



HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b
10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

U Poreču, 17.05.2011.
Ur.broj: 25-9/11.

Predmet: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima i prijedlog izmjene Statuta

Uprava RIVIERA POREČ d.d. sa sjedištem u Poreču, Vladimira Nazora 9, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 16. svibnja 2011. godine odluku o sazivanju Glavnu skupštinu Društva koja će se **održati dana 29. lipnja 2011. godine** u hotelu Valamar Diamant u Poreču, Brulo 1, s početkom u 9:00 sati, te sukladno odredbama članka 433. i 434. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka, uključujući prijedlog odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju i prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva u punom tekstu. Također se dostavljaju i obrazloženja predloženih odluka.

Ujedno obavještavamo da je Poziv dioničarima upućen na objavu Narodnim novinama, te će biti u cijelom propisanom sadržaju, uključujući i sve materijale za Glavnu skupštinu, objavljeni na internetskim stranicama Društva www.riviera-porec.com, te priopćenjem HINI, sve sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu (u PDF formatu).

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave

Veljko Ostojić

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. i 19. Statuta društva RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 16. svibnja 2011. godine, objavljuje se sazivanje i

P O Z I V
DIONIČARIMA RIVIERA POREČ d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u srijedu, 29. lipnja 2011. godine u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1, s početkom u 9:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje Godišnjeg izvještaja za 2010. godinu sa Revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi donošenje
 - 1.1. Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2010. godini
 - 1.2. Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
 - 1.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
2. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2011. godini
3. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva
4. Donošenje odluke o podjeli dionica
5. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor za točku 1., 3., 4.,5., 6. i 7., a Nadzorni odbor za točku 2., predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- AD 1.1. Ostvareni gubitak u 2010. godini u iznosu od 12.853.327,85 kuna pokriva se iz zakonskih rezervi Društva koje prelaze propisanih 5% temeljnog kapitala.
- 1.2. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova društva u 2010. godini.
 - 1.3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2010. godini.

AD 2. Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča u 2011. godini imenuje se revizor PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Alexandra von Humboldta 4.

AD 3. Donosi se:

ODLUKA
o smanjenju temeljnog kapitala

I Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 1.096.055.100,00 (slovima: milijardu devedeset i šest milijuna pedeset i pet tisuća sto) kuna,
- za iznos od 365.351.700,00 (slovima: tristo šezdeset i pet milijuna tristo pedeset i jednu tisuću sedamsto) kuna,
- na iznos od 730.703.400,00 (slovima: sedamsto trideset milijuna sedamsto tri tisuće četiristo) kuna.

II Temeljni kapital smanjuje se na redovan način radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

III Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa od 300,00 (slovima: tristo) kuna,
- za iznos od 100,00 (slovima: sto) kuna,

- na iznos od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna svaka.

IV Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

V Nalaže se Upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.

VI Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

AD 4. Donosi se:

ODLUKA o podjeli dionica

I Dijele se redovne dionice Društva koje glase na ime, oznake RIVP-R-A i ISIN oznake HRRIVPRA0000. Jedna redovna dionica Društva, koja glasi na ime, nominalnog iznosa 200,00 (slovima: dvjesto) kuna svaka, dijeli se na 20 (slovima: dvadeset) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka.

II Podjelom dionica i izdavanjem novih dionica ne povećava se temeljni kapital Društva.

III Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica.

IV Nalaže se Upravi da pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.

V Sve troškove podjele dionica snosi Društvo.

AD 5. Odobrava se Ugovor o pripajanju kako slijedi:

RIVIERA POREČ dioničko društvo sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040020883, OIB 36201212847 (u daljnjem tekstu: *društvo preuzimatelj* ili *Riviera Poreč*)

i

RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d. sa sjedištem u Rabcu, Rabac bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040015812, OIB 31326833777 (u daljnjem tekstu: *pripojeno društvo* ili *Rabac*)

i

ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo sa sjedištem u Krku, Vršanska bb upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040013345, OIB 26268381724 (u daljnjem tekstu: *pripojeno društvo* ili *Zlatni otok*)

(Rabac i Zlatni otok u daljnjem tekstu zajedno: *pripojena društva*)

sklopili su sljedeći

U G O V O R O P R I P A J A N J U

1. Temeljne pretpostavke

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor polazeći od sljedećih pretpostavki:

- 1.1. RIVIERA POREČ dioničko društvo sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, s temeljnim kapitalom koji će nakon smanjenja iznositi 730.703.400,00 (slovima: sedamsto trideset milijuna sedamsto tri tisuće četiristo) kuna, i nakon podjele dionica podijeljenim na 73.070.340 (slovima: sedamdeset tri milijuna sedamdeset tisuća tristo četrdeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka.
- 1.2. RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d. sa sjedištem u Rabcu, Rabac bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040015812, OIB: 31326833777, s temeljnim kapitalom koji iznosi 374.521.400,00 (slovima: tristo sedamdeset četiri milijuna petsto dvadeset jedna tisuća četiristo) kuna, podijeljenim na 1.012.220 (slovima: jedan milijun dvanaest tisuća dvjesto dvadeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 370,00 (slovima: tristo sedamdeset) kuna svaka.

- 1.3. ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo sa sjedištem u Krku, Vršanska bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040013345, OIB: 26268381724, s temeljnim kapitalom koji iznosi 128.732.400,00 (slovima: sto dvadeset osam milijuna sedamsto trideset dvije tisuće četiristo) kuna, podijeljenim na 357.590 (slovima: tristo pedeset sedam tisuća petsto devedeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 360,00 (slovima: tristo šezdeset) kuna svaka.
- 1.4. Ugovorne strane su na temelju ovog Ugovora odlučile izvršiti pripajanje trgovačkih društava RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d. i ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo, kao pripojenih društava, trgovačkom društvu RIVIERA POREČ dioničko društvo, kao društvu preuzimatelju.
- 1.5. Prethodne potrebne pravne radnje radi izvršenja pripajanja su provedene, izvršena je procjena vrijednosti ugovornih strana, te je utvrđen omjer zamjene dionica.

Ugovorne strane, uzimajući u obzir gore navedene pretpostavke koje čine sastavni dio ovog Ugovora, sporazumjele su se kako slijedi:

2. Predmet Ugovora

- 2.1. Ovim Ugovorom ugovorne strane uređuju svoja međusobna prava i obveze, kao i prava i obveze prema dioničarima ugovornih strana, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih prava i obveza koje pripojena društva prenose na društvo preuzimatelja u zamjenu za dionice društva preuzimatelja.
- 2.2. Ugovorne strane su suglasne da se Zlatni otok i Rabac, kao pripojena društva pripajaju društvu Riviera Poreč kao društvu preuzimatelju, prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze pripojenih društava u zamjenu za dionice društva preuzimatelja, kako je navedeno ovim Ugovorom.
- 2.3. Društvo preuzimatelj postaje vlasnikom pokretnina, nekretnina, financijskih instrumenata, kao i sve druge materijalne i nematerijalne imovine te prava pripojenih društava danom upisa pripajanja u sudski registar.
- 2.4. Ugovorne strane su sporazumne da pripojena društva, kao i društvo preuzimatelj od dana potpisa ovog Ugovora do upisa pripajanja u sudski registar neće na bilo koji način znatnije umanjiti, niti opteretiti svoju imovinu.
- 2.5. Ovim Ugovorom pripojena društva ovlašćuju društvo preuzimatelja da nakon upisa pripajanja u sudski registar, u zemljišnim knjigama, registrima dionica i depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), kao i drugim javnim knjigama i očevidnicima izvrši upis prijenosa prava vlasništva nekretnina, pokretnina, financijskih instrumenata i prava na svoje ime.

3. Financijska izvješća

- 3.1. Ugovorne strane su utvrdile omjer zamjene dionica temeljem revidiranih godišnjih financijskih izvješća društava koja sudjeluju u pripajanju za 2010. godinu sastavljenih s danom 31. prosinca 2010. godine, te procjene vrijednosti društava.
- 3.2. Bilance pripojenih društava, račune dobiti i gubitka, izvješća o novčanim tokovima, te izvješća o stanju na dan 31. prosinca 2010. godine, ugovorne strane prihvaćaju kao vjerodostojne i konačne isprave korištene u dijelu procjene vrijednosti pripojenih društava i društva preuzimatelja.
- 3.3. Ugovorne strane ovime izjavljuju da je na osnovama iz prethodnih stavaka ovog članka omjer zamjene dionica definitivno utvrđen te se odriču prava pobijanja ovog Ugovora iz razloga moguće pogrešne procjene relevantne vjerodostojnosti dokumenata ugovornih strana.
- 3.4. Godišnja financijska izvješća društava koja sudjeluju u pripajanju za 2010. godinu kao Prilog 1. sastavni su dio ovog Ugovora.

4. Prijenos – zamjena dionica

- 4.1. Kao naknadu za prenesenu vrijednost pripojenih društava, društvo preuzimatelj se obvezuje dioničarima pripojenih društava prenijeti dionice društva preuzimatelja u sljedećim omjerima zamjene dionica:

- a) U omjeru 24,59 : 1 (slovima: dvadeset četiri cijelih pedeset devet na prema jedan) koji za 1 dionicu pripojenog društva Rabac nominalnog iznosa 370,00 (slovima: tristo sedamdeset) kuna, za dioničare pripojenog društva osigurava 24,59 dionica društva preuzimatelja nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna,
 - b) U omjeru 24,01 : 1 (slovima: dvadeset četiri cijelih nula jedan na prema jedan) koji za 1 dionicu pripojenog društva Zlatni otok nominalnog iznosa 360,00 (slovima: tristo šezdeset) kuna, za dioničare pripojenog društva Zlatni otok osigurava 24,01 dionica društva preuzimatelja nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna.
- 4.2. Dioničarima pripojenih društava kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj će pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružiti na prvi viši cijeli broj.

5. Povećanje temeljnog kapitala, upis i preuzimanje dionica te uvrštenje na burzu

- 5.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će u svrhu provođenja pripajanja društvo preuzimatelj povećati svoj temeljni kapital pripajanjem pripojenih društava, s iznosa od 730.703.400,00 (slovima: sedamsto trideset milijuna sedamsto tri tisuće četiristo) kuna, za iznos od 334.760.000,00 (slovima: tristo trideset četiri milijuna sedamsto šezdeset tisuća) kuna, na iznos od 1.065.463.400,00 (slovima: jedna milijarda šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset tri tisuće četiristo) kuna. Dodatno potrebne dionice u svrhu provođenja pripajanja bit će osigurane iz vlastitih dionica društva preuzimatelja.
- 5.2. Temeljni kapital društva preuzimatelja biti će podijeljen na 106.546.340 (slovima: sto šest milijuna petsto četrdeset šest tisuća tristo četrdeset) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka, odgovarajući dio kojih dionica će biti prenesen na dioničare pripojenih društava sukladno odredbama ovog Ugovora.

6. Prijenos imovine

- 6.1. Pripojena društva s danom upisa pripajanja u sudski registar (predvidljivo do 31. srpnja 2011. godine) prenose na društvo preuzimatelja svu svoju imovinu vrijednosti utvrđene temeljem financijskih izvješća iz članka 3. ovog Ugovora, uzimajući u obzir uobičajene poslovne aktivnosti u razdoblju do pripajanja, kao i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza koja ovim Ugovorom nije iskazana. U tom smislu ugovorne strane su suglasne da se sve njihove radnje poduzete od 01. srpnja 2011. godine smatraju radnjama koje vrijede kao da su radnje poduzete za račun društva preuzimatelja, pod uvjetom da dođe do pripajanja.
- 6.2. Potraživanja i obveze između pripojenih društava i njihovih poslovnih i ugovornih partnera odnosno vjerovnika i/ili dužnika ostaju pravovaljana pod istim uvjetima pod kojima su ugovorena.

7. Prava iz dionica

Novoizdane (u smislu članka 5. ovog Ugovora) redovne dionice na ime društva preuzimatelja davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice na ime društva preuzimatelja, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti za 2011. godinu i naredne godine, u skladu s relevantnim odlukama nadležnih organa društva preuzimatelja.

8. Imenovanje povjerenika

- 8.1. Kao povjerenik pripojenih društava za primanje dionica u smislu članka 4. ovog Ugovora, imenuje se Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a.
- 8.2. Pripojena društva se obvezuju s povjerenikom iz prethodnog stavka ovog članka sklopiti poseban ugovor o povjereništvu radi primanja i zamjene dionica u skladu s odredbama ovog Ugovora.
- 8.3. Povjerenik iz stavka 1. ovog članka prima (preuzima) dionice društva preuzimatelja u ime i za račun svih dioničara pripojenih društava, te se dioničari pripojenih društava u vezi s prijenosom dionica nakon izvršenog upisa pripajanja u sudski registar obraćaju isključivo navedenom povjereniku.

9. Nadzorni odbor i uprava društva preuzimatelja

- 9.1. Uprava društva preuzimatelja imat će četiri člana. Predsjednik uprave društva Rabac postat će članom uprave društva preuzimatelja.
- 9.2. Ostalim članovima uprave, nadzornog odbora, kao i drugim dioničarima pripojenih društava, društvo preuzimatelj nije obvezno osigurati nikakve posebne pogodnosti.

10. Vjerovnici

Vjerovnicima ugovornih strana koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, društvo preuzimatelj se obvezuje dati osiguranje njihovih potraživanja pod uvjetima propisanim člankom 523. Zakona o trgovačkim društvima.

11. Troškovi

Troškovi vezani za provođenje ovog Ugovora, kao što su bilježničke, sudske i druge pristojbe padaju na teret društva preuzimatelja.

12. Odobrenje glavnih skupština

- 12.1. Ugovorne strane obvezuju se održati svoje glavne skupštine radi odobrenja ovog Ugovora najkasnije do 30. lipnja 2011. godine.
- 12.2. Ovaj Ugovor je valjan kada ga odobre glavne skupštine ugovornih strana.

13. Prijave za upis

Ako glavne skupštine ugovornih strana odobre ovaj Ugovor, ugovorne strane se obvezuju da će odmah nakon odobrenja podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis pripajanja u sudski registar temeljem ovog Ugovora. Društvo preuzimatelj obvezuje se podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci i za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar u smislu članka 5. ovog Ugovora.

14. Salvatorna klauzula

Ako dođe do nevaljanosti jedne ili više odredaba ovog Ugovora, stranke se obvezuju bez odlaganja pristupiti zamjeni ništetnih, nevažećih ili neprovedivih odredaba drugim odredbama, vodeći pri tome računa da se izmijenjenim odredbama na zakonit i dopušten način postigne ista ili približno ista svrha i/ili namjera ništetne, nevažeće ili neprovedive odredbe, imajući u vidu iskazanu namjeru i interese stranaka.

15. Cjelovitost

Ovaj Ugovor sadrži potpuni dogovor stranaka te se njegovim potpisom isključuju svi prethodni dogovori, usmeni i/ili pisani uglavci glede njegova predmeta postignuti među strankama.

16. Prenosivost

Ovaj Ugovor, kao i sva prava i obveze s te osnove, stranka ne može ustupati, delegirati niti prenositi na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka druge strane.

17. Djelomično ispunjenje

Ovaj Ugovor će ostati u potpunosti na snazi i proizvodit će pravne učinke glede neizvršene i/ili neprovedene odredbe ovog Ugovora, uključujući, ali ne i isključivo, sve garancije, jamstva i obveze, bez obzira na eventualno djelomično ispunjenje obveza osim ako u ovom Ugovoru ili pozitivnim propisima postoji suprotna odredba.

18. Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove između stranaka i između dioničara stranaka i društva preuzimatelja koji mogu nastati temeljem odnosa reguliranih ovim Ugovorom, stranke će pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju da rješenje spora mirnim putem neće biti moguće, za sporove je nadležan Trgovački sud u Rijeci.

19. Naslovi

Naslovi pojedinih dijelova ovog Ugovora služe samo radi lakšeg snalaženja i nemaju utjecaj na njegovo tumačenje.

20. Izmjene i dopune

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo u pisanom obliku, potpisanom od strane svake ugovorne strane.

21. Izjava i jamstvo

Ugovorne strane izjavljuju i jamče jedna drugoj da su poduzele sve potrebne pravne i druge radnje s ciljem valjanog prihvaćanja i izvršenja svojih obveza po ovom Ugovoru te da izvršenje njihovih obveza po ovom Ugovoru neće dovesti do kršenja, niti povrede bilo kojeg ugovora ili ugovornih ograničenja na koje su se obvezale.

22. Broj primjeraka

Ovaj Ugovor je sačinjen u 10 (slovima: deset) primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka, dok ostali primjerci služe njegovoj provedbi.

23. Stupanje na snagu

23.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu kad se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:

- a) kada ga odobre glavne skupštine pripojenih društava i društva preuzimatelja, i
- b) kad ga potpišu ovlašteni zastupnici ugovornih strana.

23.2. U znak suglasnosti i prihvaćanja svih gore navedenih prava i obveza iz ovog Ugovora, zastupnici stranaka vlastoručno potpisuju Ugovor:

U [mjesto], [datum] 2011. godine

RIVIERA POREČ dioničko društvo

RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d.

ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo

AD 6. Donosi se:

ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala

I Radi provedbe pripajanja povećava se temeljni kapital trgovačkog društva RIVIERA POREČ dioničko društvo (dalje u tekstu: Društvo ili društvo preuzimatelj) izdavanjem novih dionica dioničarima pripojenih društava Rabac, ugostiteljstvo i turizam d.d. i Zlatni otok hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo (dalje u tekstu zajedno: pripojena društva) u zamjenu za prijenos imovine pripojenih društava.

II Temeljni kapital Društva povećava se:

- s iznosa od 730.703.400,00 (slovima: sedamsto trideset milijuna sedamsto tri tisuće četiristo) kuna,
- za iznos od 334.760.000,00 (slovima: tristo trideset četiri milijuna sedamsto šezdeset tisuća) kuna,
- na iznos od 1.065.463.400,00 (slovima: jedna milijarda šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset tri tisuće četiristo) kuna

III Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 33.476.000 (slovima: trideset tri milijuna četiristo sedamdeset šest tisuća) novih redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka i ukupnog nominalnog iznosa 334.760.000,00 (slovima: tristo trideset četiri milijuna sedamsto šezdeset tisuća) kuna.

IV Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.

V Nove dionice steći će dioničari pripojenih društava, kao naknadu za prenesenu imovinu pripojenog društva, i to u omjeru 24,59 : 1 (slovima: dvadeset četiri cijelih pedeset devet na prema jedan), koji za jednu dionicu pripojenog društva Rabac, ugostiteljstvo i turizam d.d. nominalne vrijednosti 370,00 (slovima: tristo sedamdeset) kuna, stječu 24,59 dionica društva preuzimatelja nominalne vrijednosti 10,00 (slovima: deset) kuna, odnosno u omjeru 24,01 : 1 (slovima: dvadeset četiri cijelih nula jedan na prema jedan), koji za jednu dionicu pripojenog društva Zlatni otok hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo nominalne vrijednosti 360,00 (slovima: tristo šezdeset) kuna, stječu 24,01 dionica društva preuzimatelja nominalne vrijednosti 10,00 (slovima: deset) kuna. Dioničarima pripojenih

društava kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj će pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružiti na prvi viši cijeli broj. Dodatno potrebne dionice u svrhu provođenja pripajanja bit će osigurane iz vlastitih dionica društva preuzimatelja.

VI Novoizdane redovne dionice na ime društva preuzimatelja davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice na ime društva preuzimatelja, kao i pravo na isplatu dividende za 2011. i naredne godine u skladu s relevantnim odlukama nadležnih organa društva preuzimatelja.

VII Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

VIII Nalaže se Upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.

IX Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

AD 7. Donosi se

ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA RIVIERA POREČ d.d.
(pročišćeni tekst od 8.07.2010. godine)

Članak 1.

Članak 3. Statuta RIVIERA POREČ d.d. (pročišćeni tekst od 8.07.2010. godine; dalje u tekstu: Statut) mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Društvo posluje pod tvrtkom:

Riviera Adria dioničko društvo za turizam

(2) Društvo posluje pod tvrtkom i u skraćenom nazivu:

Riviera Adria d.d.“

Članak 2.

Članak 8. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja.
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)“
- * Iznajmljivanje kamp prikolica
- * Zimsko čuvanje kamp-prikolica
- * Proizvodnja hrane i pića
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- * Prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- * Djelatnost turističke agencije
 - organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
 - organiziranje kongresa,

- posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet),
 - posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
 - posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
 - organiziranje prihvata i transfera putnika,
 - posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude,
 - organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
 - zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
 - davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
 - posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
 - pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
 - rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
 - organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
 - iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata,
 - agencijsko-pomorske usluge za prihvata i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu.
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
 - * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, *wellness*, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.)
 - * Ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.)
 - * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 - * Iznajmljivanje vezova (plutača), plovila sa i bez posade, bicikla i dr. predmeta i opreme za sport i razonodu, popravak čamaca za razonodu
 - * Iznajmljivanje motornih vozila
 - * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 - * Turistički poslovi s inozemstvom
 - * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 - * Promidžba (reklama i propaganda)
 - * Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
 - * Pružanje usluga informacijskog društva
 - * Usluge davanja pristupa internetu
 - * Mjenjački poslovi
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * Zastupanje inozemnih tvrtki u trgovini
 - * Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 - * Prijevoz za vlastite potrebe
 - * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 - * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 - * Poslovanje nekretninama
 - * Iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora

- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Ispitivanje proračuna za građevinske elemente
- * Uređenje i dizajniranje eksterijera i interijera te oblikovanje i obrada elemenata za uređenje
- * Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina: izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova; izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka); izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt; iskolčenje građevina; poslovi stručnog nadzora nad radovima: izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbe geodetskog projekta, izradbe elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) i iskolčenju građevina
- * Proizvodnja, uzgoj i prodaja cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
- * Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
- * Djelatnost uzgoja oštriga i dagnji
- * Uzgoj maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju, te proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina
- * Priređivanje igara na sreću – igre u casinima
- * Športska priprema
- * Športska rekreacija
- * Športska poduka
- * Iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i dr. objekata za sport i razonodu)
- * Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Skladištenje robe
- * Obrada podataka
- * Izrada baze podataka
- * Kopiranje, fotokopiranje, skeniranje i sl. usluge
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
- * Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * Popravak vozila, tehnički pregled motornih vozila i poljoprivrednih strojeva, izdavanje certifikata za motorna vozila i povremeno ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti, te čuvanje i pranje motornih vozila
- * Korištenje opasnih kemikalija.

Članak 3.

Članak 11. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.065.463.400,00 kuna.“

Članak 4.

Članak 12. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iz članka 11. ovog Statuta podijeljen je na 106.546.340 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka.“

Članak 5.

Članak 19. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

„(3) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.“

Članak 6.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 8.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 3.653.517 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 3.632.561 dionica, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije do dana 22. lipnja 2011. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prisprijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdane mu generalne punomoći (do opoziva) već nisu položene u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prisprijeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. stavak 1. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne računa se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Sukladno odredbi članka 517. ZTD objavljuje se da je Nacrt Ugovora o pripajanju predan u sudski registar dana 2. svibnja 2011. godine. Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, uključujući i isprave propisane odredbom članka 517. stavak 2. ZTD, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.riviera-porec.com, te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, od dana objave poziva u Narodnim novinama, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 22. Statuta, naredna Glavna skupština održati će se 6. srpnja 2011. godine u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1, s početkom u 9:00 sati.

UPRAVA RIVIERA POREČ d.d.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA ZA GLAVNU SKUPŠTINU

DNEVNI RED:

1. Predočenje Godišnjeg izvještaja za 2010. godinu sa Revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi donošenje
 - 1.1. Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2010. godini
 - 1.2. Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
 - 1.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
2. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2011. godini
3. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva
4. Donošenje odluke o podjeli dionica
5. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA ODLUKA:

Ad 1.1. Uprava i Nadzorni odbor predlažu pokriće gubitka sukladno pozitivnim propisima

Ad 1.2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se davanjem razrješnice sukladno pozitivnim propisima dioničari suglase s načinom vođenja poslova Uprave Društva

Ad 1.3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se davanjem razrješnice sukladno pozitivnim propisima dioničari suglase s nadzorom nad vođenjem poslova od strane Nadzornog odbora

Ad 2. Nadzorni odbor predlaže imenovanje renomiranog revizora koji je obavljao reviziju i prethodnih godina

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu smanjenje temeljnog kapitala Društva radi kreiranja kapitalnih rezervi koje su na dugi rok korisne i za društvo i za dioničare. Temeljni kapital smanjio bi se smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice sa 300,00 kn na 200,00 kn radi prijenosa iznosa za koji se temeljni kapital smanjuje u rezerve društva. Posljedično predloženom smanjenju neće biti isplata dioničarima.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu podjelu dionica radi očekivanog pozitivnog utjecaja na likvidnost i pristupačnost dionice Društva. Svaka dionica nominalnog iznosa 200,00 kn (nakon smanjenja iz prethodne točke dnevnog reda) podijelila bi se na 20 dionica nominalnog iznosa 10,00 kn. Podjela dionica omogućiti će i lakšu provedbu zamjene dionica u postupku pripajanja koje se predlaže u sljedećim točkama dnevnog reda.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu odobrenje Ugovora o pripajanju jer je za valjanost Ugovora o pripajanju potrebno odobrenje Glavne skupštine. Uprave su usuglasile tekst Ugovora dana 02.05.2011. godine, te je parafirani Ugovor o pripajanju istoga dana dostavljen sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci i Stalnoj službi u Pazinu. Ugovor je, zajedno sa svim ostalim materijalima vezanim uz pripajanje dostupan u sjedištu Društva, te će biti objavljen sukladno pozitivnim propisima. Uprave će pristupiti potpisivanju Ugovora nakon što ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu povećanje temeljnog kapitala Društva radi provedbe pripajanja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Ugovora o pripajanju, a kako bi se dioničarima društava Zlatni otok d.d. i RABAC, d.d. dodijelile dionice u zamjenu za prijenos imovine pripojenih društava.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu izmjene Statuta kako bi sukladno pozitivnim propisima izmijenili naziv/tvrtku Društva koja će glasiti "Riviera Adria dioničko društvo za turizam", te kako bi uskladili odredbe Statuta o predmetu poslovanja, o temeljnom kapitalu, broju dionica Društva sa odlukama koje Glavna skupština donosi po točkama dnevnoga reda koje prethode ovoj točki, a posebice potrebi usklađenja u odnosu na pripajanje.