

RIVIERA ADRIA

Riviera Adria d.d.
Stancija Kaligari 1 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@riviera.hr



HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b, p.p.450
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

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

U Poreču, 21.06.2012.
Ur.broj: 56/12.

Predmet: Glavna skupština Riviera Adria d.d. održana 20. lipnja 2012. godine i promjene u Nadzornom odboru - obavijesti, rezultati glasovanja

Obavještavamo da je dana 20. lipnja 2012. godine, u hotelu Valamar Riviera u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 18:00 sati održana Glavna skupština društva Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP – R-A).

Glavna skupština donijela je sve odluke, osim odluke pod točkom 3. dnevnog reda, prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim u Narodnim novinama broj 52 od 9. svibnja 2012. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFI, priopćenjem HINI, te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.riviera-adria.com. Odluku pod točkom 3. dnevnoga reda o izboru g Marijana Palića iz Zagreba, Jabukovac 27, OIB: 77017994868, člana Nadzornog odbora, Glavna skupština je donijela prema protuprijedlogu dioničara Valamar Adria holding d.d. koji je iznesen na samoj Glavnoj skupštini.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1.1. dnevnog reda - Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini

- 77.043.521 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 72,309 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 77.043.521 glasova dano ZA,
- glasova PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo.

Točka 1.2. dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

- 77.043.521 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 72,309 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 77.043.521 glasova dano ZA,
- glasova PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo.

Točka 1.3. dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

- 77.043.521 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 72,309 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 77.043.521 glasova dano ZA,
- glasova PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo.

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2012.

- 77.043.521 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 72,309 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 77.043.521 glasova dano ZA,
- glasova PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo.

Točka 3. dnevnog reda – Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora

- 77.011.301 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 72,279 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 77.000.301 glasova dano ZA,
- 11.000 glasova dano PROTIV.
- 32.220 glasova bilo SUZDRŽANO (nije dano).

Nadalje obavještavamo da je Nadzorni odbor društva Riviera Adria d.d., sukladno odredbi članka 264. Zakona o trgovačkim društvima i članka 28. Statuta Društva, nakon ostavke predsjednika Nadzornog odbora g Franca Palma i nakon izbora g Marijana Palića za člana Nadzornog odbora počevši od 21. lipnja 2012. godine, za predsjednika Nadzornog odbora izabrao dosadašnjeg zamjenika predsjednika g Georga Eltza, a za zamjenika predsjednika dosadašnjeg člana g Gustava Wurmböcka.

S poštovanjem,

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave