

# 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



VALAMAR  
HOTELS & RESORTS

**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, 24.05.2013.  
Ur.broj: 7-18/13.

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

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 20. svibnja 2013. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana **5. srpnja 2013. godine** u hotelu Pical u Poreču, Pical 2, s početkom u 10:00 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 izmjeni 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 materijale za Glavnu skupštinu, objavljeni na internetskim stranicama Društva [www.riviera-adria.com](http://www.riviera-adria.com), te priopćenjem HINI, sve sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu.

S poštovanjem,

Edi Černjul  
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš  
Član Uprave

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. i 19. Statuta društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 ( dalje: Društvo ) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 20. svibnja 2013. godine, objavljuje se sazivanje i

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

Obavještavamo dioničare društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u petak, 5. srpnja 2013. godine u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 10:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći:

**DNEVNI RED:**

1. Predočenje Godišnjeg izvještaja za 2012. godinu sa Revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi donošenje
  - 1.1. Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2012. 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 2013. godini
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
4. Donošenje:
  - 4.1. Odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa
  - 4.2. Odluke o izmjeni Statuta Riviera Adria d.d.
5. Donošenje odluke o odobrenju pravnih poslova s povezanim društvima

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. i 3. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD 1)

1.1. Ostvarena dobit Društva u 2012. godini u iznosu od 52.670.876,77 kuna prije oporezivanja raspoređuje se tako da se zadržava dobit u iznosu od 52.200.000,00 kuna kako bi se reinvestirala odnosno povećao temeljni kapital sukladno posebnim propisima, a ostatak u iznosu od 470.876,77 kuna raspoređuje se u ostale rezerve Društva.

1.2. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova društva u 2012. godini.

1.3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljani nadzor vođenja poslova Društva u 2012. godini.

AD 2) Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča u 2013. godini imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418

AD 3) Zbog isteka četverogodišnjeg mandata, na novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 7. srpnja 2013. godine biraju se četiri člana Nadzornog odbora i to:

1. GEORG ELTZ iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, osobna iskaznica broj: 104967591, izdana od PU Zagreb, poduzetnik
2. GUSTAV WURMBÖCK iz Beča, Salmansdorfer Strasse 28, OIB 32466477966, putovnica broj: P 4233154, izdana u Republici Austriji, poduzetnik
3. FRANZ LANSCHÜTZER iz Beča, Salmansdorfer Strasse 16, OIB 56212187099, putovnica broj: L 01839677, izdana u Republici Austriji, poduzetnik
4. MARIJAN PALIĆ iz Zagreba, Jabukovac 27, OIB 77017994868, osobna iskaznica broj: 102386262 izdana od PU Zagreb, poduzetnik.



AD 4) Donosi se:

4.1.

#### **ODLUKA**

##### **o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa**

I 106.546.340 (slovima: stošest milijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica Društva oznake RIVP-R-A i ISIN oznake HRRIVPRA0000 koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka, zamjenjuju se sa 106.546.340 (slovima: stošest milijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Jedna redovna dionica Društva, koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna zamjenjuje se s jednom redovnom dionicom Društva koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa.

II Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke.

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

IV Sve troškove zamjene dionica snosi Društvo.

4.2.

#### **ODLUKA O IZMJENI STATUTA**

##### **RIVIERA ADRIA d.d. ( pročišćeni tekst od 29.06.2011. godine )**

Članak 1.

Članak 12. Statuta Riviera Adria d.d. (pročišćeni tekst od 29.06.2011. godine; dalje u tekstu: Statut ) mijenja se i izmijenjen glasi:

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

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

AD 5) Odobravaju se zaključeni pravni poslovi s povezanim društvima i to:

- Ugovor o pružanju usluga u svezi s razvojem, investicijskim planiranjem te drugim savjetodavnim uslugama, Ugovor o koordinaciji i međusobnoj suradnji pri pružanju usluga interne kontrole operativnog poslovanja i Ugovor o provođenju interne kontrole poslovnih procesa zaključeni s društvom Valamar poslovni razvoj d.o.o. temeljem kojih je u 2012. godini plaćen iznos od 2.285 tisuća kuna;
- Ugovor o pružanju usluga računovodstveno-financijskih poslova, Ugovor o pružanju usluga kontrolinga zaključeni s društvom Dubrovnik- Babin kuk d.d. temeljem kojih je u 2012. godini naplaćen iznos od 1.566 tisuća kuna i Ugovori o zajmu (dugoročnom i kratkoročnom) i Sporazumi o osiguranju potraživanja zaključeni s društvom Dubrovnik- Babin kuk d.d. temeljem kojih je u 2012. godini na ime naknade i kamata naplaćen iznos od 1.784 tisuća kuna, odnosno sveukupno 3.350 tisuća kuna;



- Ugovori o kupoprodaji i o prijenosu poslovnih udjela u društvu Bugenvilia d.o.o. s društvima Dubrovnik- Babin kuk d.d. i Valamar grupa d.d. temeljem kojih se društvo Riviera Adria d.d. obvezalo platiti u 2013. godini 38.541 tisuću kuna za 100% udio u društvu Bugenvilia d.o.o.

## **UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:**

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 106.546.340 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 103.315.574 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 28. lipnja 2013. 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 prispjeće 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 prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. 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 uračunava 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.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva [www.riviera-adria.com](http://www.riviera-adria.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 12. srpnja 2013. godine u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 10:00 sati.

UPRAVA RIVIERA ADRIA d.d.



## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA ZA GLAVNU SKUPŠTINU

### DNEVNI RED:

1. Predočenje Godišnjeg izvještaja za 2012. godinu sa Revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi donošenje
  - 1.1. Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2012. 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 2013. godini
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
4. Donošenje:
  - 4.1. Odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa
  - 4.2. Odluke o izmjeni Statuta Riviera Adria d.d.
5. Donošenje odluke o odobrenju pravnih poslova s povezanim društvima

### OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA ODLUKA:

AD 1) Uprava i Nadzorni odbor su sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima utvrdili propisana nekonsolidirana i konsolidirana godišnja finacijska i druga propisana izvješća za 2012. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2012. godinu su, po utvrđenju od strane Uprave i Nadzornog odbora uredno dostavljena i objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala 30.04.2013. godine te su od tada dostupna i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2012. godini u iznosu od 52.670.876,77 kuna prije oporezivanja rasporedi tako da se zadrži dobit u iznosu od 52.200.000,00 kuna kako bi se reinvestirala odnosno povećao temeljni kapital sukladno posebnim propisima, a ostatak u iznosu od 470.876,77 kuna rasporedi u ostale rezerve Društva. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala radi reinvestiranja dobiti biti će predmetom odlučivanja naredne Glavne skupštine koju će sazvati Uprava sukladno propisima po upisu u sudski registar odluka koje će se donijeti na ovoj Skupštini. Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se donošenje razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora.

AD 2) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizorskog odbora koji je prethodno razmotrio prispjele ponude revizorskih društava, utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2013. godini imenuje revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a.

AD 3) Svim članovima Nadzornog odbora dana 6. srpnja 2013. godine ističe četverogodišnji mandat na koji su izabrani, odnosno na koji je jedan član Nadzornog odbora – predstavnik radnika imenovan. Stoga je, sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. i 26. Statuta Društva Nadzorni odbor utvrdio prijedlog odluke za izbor četiri člana Nadzornog odbora i predložio da se dosadašnji članovi nadzornog odbora ponovno izaberu za članove nadzornog odbora Društva na naredni mandat od četiri godine počevši od 7. srpnja 2013. godine. Petog člana Nadzornog odbora na novi mandate imenovati će Radničko vijeće Društva sukladno odredbama Zakona o radu i odredbama Statuta.

AD 4) Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su prijedlog da se radi stvaranja preduvjeta za povećanje temeljnog kapitala Društva iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini dionice Društva nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka zamijene sa redovnim dionicama bez nominalnog iznosa na način da se jedna redovna dionica Društva, koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna zamijeni s jednom redovnom dionicom Društva koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa. Radi toga predlaže se izmjena odredbe članka 12. Statuta Društva kojom odredbom je određeno da je temeljni kapital, kao i do sada, podijeljen na 106.546.340 redovnih dionica na ime, ali sada bez nominalnog iznosa. Naime, odredbama Statuta određuje se broj dionica bez nominalnog iznosa na koje je podijeljen temeljni

kapital društva sukladno odredbi članka 173. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Ovom zamjenom dionica s nominalnim iznosom dionicama bez nominalnog iznosa ne mijenjaju se odnosi dioničara u Društvu.

AD 5) Uprava je sukladno odredbi članka 497. Zakona o trgovačkim društvima izradila te podnijela Nadzornom odboru Izvješće o odnosima s povezanim društvima za 2012. godinu, koje izvješće je ispitao i revizor. Na podneseno izvješće nisu imali primjedbi ni Nadzorni odbor ni revizori. Osim Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima zaključenim s društvom Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. koji je odobren od strane Glavne skupštine u siječnju 2012. godine, a prethodno 2004. godine, kao najznačajnijim pravnim poslom s povezanim društvom, Riviera Adria d.d. ima i druge pravne poslove s povezanim društvima koji su prvenstveno nastali kao potreba za specijalističkim znanjima i uslugama koje se primjerenije mogu obaviti unutar grupe od strane jednoga društva te kao posljedica reorganizacije i podjele poslova unutar Grupe i sagledavanja interesa i strategije razvoja Riviera Adrije d.d. u stvaranju preduvjeta za ostvarenje dodatne vrijednosti. Stoga uprava i Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da odobri i manje značajne pravne poslove koje je Društvo zaključilo s povezanim društvima kao što je odobrilo i najznačajniji pravni posao u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima. Svi zaključeni pravni poslovi prethodno su pažnjom dobrog gospodara sagledani i ispitani, analizirani su i sačinjeni elaborati o transfernim cijenama ili procjene vrijednosti od strane nezavisnih institucija/stručnjaka i/ili sudskih vještaka te prema okolnostima koje su bile poznate u trenutku kada je poduzet pojedini pravni posao ili neka radnja, društvo Riviera Adria d.d. je primilo odgovarajuću protučinidbu, bez nastupa štete.

UPRAVA RIVIERA ADRIA d.d.