



**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, 5.06.2013.
Ur.broj: 7-22/13.

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 29. svibnja 2013. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana **24. 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, te priopćenjem HINI, sve sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu.

S poštovanjem,

Edi Čermjul
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 29. 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 srijedu, 24. 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. Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva
2. Izmjene Statuta Riviera Adria d.d.
3. Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1) Donosi se:

ODLUKA
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA IZ SREDSTAVA DRUŠTVA

I

Radi daljnjeg investiranja te omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja Društva povećava se temeljni kapital Društva iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini. Ova odluka temelji se na revidiranim financijskim izvještajima Društva za 2012. godinu.

II

Temeljni kapital Društva povećava se pretvorbom zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini (reinvestirana dobit):

- s iznosa od 1.065.463.400,00 (slovima: jedna milijarda šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset tri tisuće četiristo) kuna,
- za iznos od 52.200.000,00 (slovima: pedeset dva milijuna dvjesto tisuća) kuna
- na iznos od 1.117.663.400,00 (slovima: jedna milijarda sto sedamnaest milijuna šesto šezdeset tri tisuće četiristo) kuna.

III

Temeljni kapital Društva povećava se bez izdavanja novih dionica. Temeljni kapital Društva i nakon povećanja podijeljen je na 106.546.340 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

IV

Nakon povećanja temeljnog kapitala sve dionice Društva nose ista prava i rang i na svaku dionicu otpada jednak dio temeljnog kapitala Društva.

V

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

VI

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

VII

Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

AD 2) Donosi se:

O D L U K A
O IZMJENAMA STATUTA RIVIERA ADRIA d.d.

Članak 1.

Članak 11. Statuta Riviera Adria d.d. mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.117.663.400,00 (slovima: jedna milijarda sto sedamnaest milijuna šesto šezdeset tri tisuće četiristo) kuna.

Članak 2.

U članku 22. riječi „čija nominalna vrijednost predstavlja najmanje jednu polovinu“ zamjenjuju se riječima „čiji broj predstavlja udio od najmanje jedne polovine“.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

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

Članak 5.

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

AD 3) Donosi se:

ODLUKA
o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

I

Redovne dionice oznake RIVP-R-A društva Riviera Adria dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu pod MBS: 040020883, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb i koje su uvrštene na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2, povlače se s uvrštenja na uređenom tržištu – Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.

II

Društvo Riviera Adria d.d. (dalje: Društvo) neopozivo izjavljuje da se obvezuje otkupiti dionice uz pravičnu naknadu svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na

uređenom tržištu i koji postave zahtjev Društvu za preuzimanjem njihovih dionica u zakonskom roku od dva mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.

Društvo će, pod uvjetima iz prethodnog stavka, isplatiti pravičnu naknadu dioničarima u roku deset (10) dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za preuzimanjem dionica.

III

Pravičnom naknadom u smislu točke II ove Odluke smatra se prosječna cijena dionica Društva ostvarena na Zagrebačkoj burzi d.d. izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena dionica Društva ostvarenih na Zagrebačkoj burzi d.d. u zadnja tri mjeseca prije dana objave u Narodnim novinama poziva za ovu Glavnu skupštinu na kojoj se odlučuje o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

IV

Ova odluka upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu.

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 103.390.944 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 17. srpnja 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 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. 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 prisprijeća 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, 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 31. 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:

AD 1) Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su prijedlog da se radi daljnjeg investiranja te omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja Društva poveća temeljni kapital Društva iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini i to iznos od 52.200.000,00 kuna a sukladno predloženoj odluci o raspodjeli dobiti ostvarene u 2012. godini koju Glavna skupština ima na dnevnom redu sjednice zakazane dana 5. srpnja 2013. godine. Temeljni kapital bi se povećao s iznosa od 1.065.463.400,00 za iznos od 52.200.000,00 kuna na iznos od 1.117.663.400,00 kuna. Povećanjem temeljnog kapitala neće se mijenjati odnosi dioničara u Društvu, a sve dionice sudjeluju u povećanom temeljnom kapitalu Društva u jednakom dijelu.

AD 2) Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su prijedlog izmjena odredbe članka 11. Statuta Društva kojom odredbom je određen iznos temeljnog kapitala Društva. Naime, odredbama Statuta određuje se iznos temeljnog kapitala društva sukladno odredbi članka 173. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Nadalje, predložena je i izmjena odredbe članka 22. Statuta koja utvrđuju podobnost glavne skupštine za punovažno odlučivanje te je obzirom na provedbu zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa valjalo precizirati utvrđivanje udjela u temeljnom kapitalu društva brojem dionica sukladno odredbi članka 163. stavak 6. i 289. Zakona o trgovačkim društvima. Za pravovaljano odlučivanje na glavnoj skupštini Društva i nadalje je kao i do sada potrebna nazočnost dioničara koji zajedno imaju dionice koje čine udio od najmanje $\frac{1}{2}$ temeljnog kapitala Društva.

AD 3) Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su prijedlog odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, a sukladno odredbi članka 332. Zakona o tržištu kapitala. Naime, nakon posljednje javne ponude za preuzimanje dionica Društva, najveći pojedinačni dioničar Društva - Valamar Adria Holding d.d., te osobe koje s njime zajednički djeluju imaju dionice Društva koje ukupno čine 79,13% temeljnog kapitala Društva. Time ovi dioničari zajedno raspolažu s više od 78,49% dionica s pravom glasa na glavnoj skupštini Društva, čime je značajno prijeđen konačan prag (75%) u smislu Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Uz takav utjecaj vladajućeg društva, kao i uvažavajući poslovni položaj Društva nije za očekivati da bi Društvo u narednom periodu prikupljalo dodatna sredstva na tržištu kapitala izdavanjem dionica. Zbog toga kao i zbog jako malog prometa uslijed količine dionica raspoloživih za trgovanje - "free float" ne pokazuje se oportunim daljnje uvrštenje dionica Društva na uređenom tržištu. Prestankom uvrštenja dionica Društva na redovnom tržištu Zagrebačke burze d.d. će za Društvo prestati i troškovi, posredno i neposredno s time u svezi, a koji nisu zanemarivi. Očekuje se da će se dionicama Društva i dalje trgovati na multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP), pa će tako jedna od značajnih funkcija – trgovanje dionicama na tržištu opstati u zadovoljavajućem obliku. Isto tako će i poravnanje i namira i dalje biti u sklopu usluga Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

UPRAVA RIVIERA ADRIA d.d.