

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

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

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

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

Poreč, 8.05.2018.  
Ur.broj: 1-55/18

**Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 8. svibnja 2018. godine  
- obavijest, rezultati glasovanja, odluka o isplati dividende**

Obavještavamo da je dana 8. svibnja 2018. godine, u hotelu VALAMAR SANFIOR u Rapcu, Lanterna 2, s početkom u 11:00 sati održana Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo).

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 12006-2 dana 24. ožujka 2018. godine, a dana 23. ožujka 2018. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva [www.valamar-riviera.com](http://www.valamar-riviera.com). Na samoj Glavnoj skupštini Udruga malih dioničara Valamar Riviera iznijela je protuprijedlog na točku 5. dnevnog reda u istom sadržaju kako je objavljeno u prijedlogu uprave i nadzornog odbora ali bez mogućnosti isplate dijela dividende u pravima – dionicama.

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

**Točka 1.a) dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini**

- 79.945.909 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 63,44% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 79.945.909 glasova dano ZA,
- 83.344 SUZDRŽANIH glasova

#### **Točka 1.b) i.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave**

- 79.766.699 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 63,29% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 79.766.699 glasova dano ZA,
- 128.560 SUZDRŽANIH glasova

#### **Točka 1.b) ii.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

- 79.712.659 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 63,25% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.777.568 glasova dano ZA,
- 6.935.091 glasova dano PROTIV
- 131.082 SUZDRŽANIH glasova

#### **Točka 2. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora**

- 80.024.734 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 63,50% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 80.024.734 glasova dano ZA,
- 4.519 SUZDRŽANIH glasova

#### **Točka 3. dnevnog reda - Odluka o odobrenju Zajedničkog plana pripajanja društva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plößlgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija (pripojeno društvo) društvu Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (društvo preuzimatelj)**

- 80.029.253 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 63,50% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.874.725 glasova dano ZA,
- 7.154.528 glasova dano PROTIV

#### **Točka 4. dnevnog reda - Odluka o nagradi za rad članova nadzornog odbora**

- 78.183.069 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 62,04% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.170.819 glasova dano ZA,
- 7.012.250 glasova dano PROTIV
- 1.846.184 SUZDRŽANIH glasova

#### **Točka 5. dnevnog reda – Odluka o isplati dividende**

- 80.027.885 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 63,50% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 73.036.983 glasova dano ZA,
- 6.990.902 glasova dano PROTIV
- 1.368 SUZDRŽANIH glasova

Glavna skupština donijela je **Odluku o isplati dividende** u sadržaju koji glasi:

1. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 0,90 kuna (slovima:devedeset lipa) po svakoj dionici.
2. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene 2015. i 2016. godine.
3. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 15. svibnja 2018. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu - record date).
4. Dioničarima Društva koji to žele četvrtina pripadajuće dividende može biti isplaćena u pravima – dionicama Društva. Četvrtina ukupne dividende koja pripada dioničaru utvrditi će se na način da će se broj njegovih dionica pomnožen sa svotom dividende po dionici prvo umanjiti za porez na dividendu i prirez (ako je primjenjiv na dioničara) te potom podijeliti s prosječnom dnevnom cijenom dionice Društva ostvarenom na službenom tržištu Zagrebačke burze na dan donošenja ove odluke, potom podijeliti s četiri i utvrditi  $\frac{1}{4}$  prava (dionica) zaokruženo na prvi niži cijeli broj. Ostatak bit će isplaćen u novcu. Za isplatu dividende u pravima – dionicama Društva, koristit će se vlastite dionice.
5. Pisana, vlastoručno potpisana izjava dioničara koji žele isplatu četvrtine dividende u pravima – dionicama Društva, mora prispjeti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. najkasnije do 30. svibnja 2018. godine.  
Obrazac izjave dioničari Društva mogu preuzeti na internetskoj stranici Društva ([www.valamar-riviera.com](http://www.valamar-riviera.com)).
6. Dioničarima koji ne daju izjavu da žele isplatu dividende u pravima – dionicama ili čija izjava ne prispije Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. do 30. svibnja 2018. godine dividenda će biti isplaćena u novcu.
7. Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 14. svibnja 2018. godine (ex date).
8. Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 7. lipnja 2018. godine (dan plaćanja – payment date).

Valamar Riviera d.d.