

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

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

U Poreču, 21.08.2014.
Ur.broj: 453/14.

Predmet: Glavna skupština Riviera Adria d.d. održana 21. kolovoza 2014. godine i Nadzorni odbor - obavijest i rezultati glasovanja

Obavještavamo da je dana 21. kolovoza 2014. godine, u hotelu Pical u Poreču, Pical 2, s početkom u 10:00 sati održana Glavna skupština društva Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP - RA).

Glavna skupština donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim u Narodnim novinama broj 82 od 9. srpnja 2014. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.riviera-adria.com.

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 2013. godini

- 91.539.329 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,915 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.539.329 glasova dano ZA,
- Glasova PROTIV i SUZDRŽANO nije bilo.

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

- 91.539.329 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,915 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.539.329 glasova dano ZA,
- Glasova PROTIV i SUZDRŽANO nije bilo.

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

- 91.539.329 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,915 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.539.329 glasova dano ZA,
- Glasova PROTIV i SUZDRŽANO nije bilo.

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora

- 91.539.329 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,915 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.539.329 glasova dano ZA,
- Glasova PROTIV i SUZDRŽANO nije bilo.

Točka 3. dnevnog reda – Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju društva VALAMAR ADRIA HOLDING, dioničko društvo za upravljačke djelatnosti holding – društva, sa sjedištem u Zagrebu (pripojeno društvo) i društva VALAMAR GRUPA, dioničko društvo za razvoj turizma, sa sjedištem u Zagrebu (pripojeno društvo) društvu RIVIERA ADRIA dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču (društvo preuzimatelj)

- 91.536.010 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,912 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.536.010 glasova dano ZA,
- Glasova PROTIV nije bilo,
- 3.319 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 4. dnevnog reda – Odluka o povećanju temeljnog kapitala radi provođenja pripajanja

- 91.536.010 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,912 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.536.010 glasova dano ZA,
- Glasova PROTIV nije bilo,
- 3.319 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 5. dnevnog reda – Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

- 91.539.329 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,915 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.539.329 glasova dano ZA,
- Glasova PROTIV i SUZDRŽANO nije bilo.

Točka 6. dnevnog reda – Odluka o izmjeni Statuta Riviera Adria d.d.

- 91.536.010 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,912 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.536.010 glasova dano ZA,
- Glasova PROTIV nije bilo,
- 3.319 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 7. dnevnog reda – Odluka o izboru članova nadzornog odbora

- 91.539.329 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,915 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.539.329 glasova dano ZA,
- Glasova PROTIV i SUZDRŽANO nije bilo.

Točka 8. dnevnog reda – Odluka o nagradi za rad članova nadzornog odbora

- 91.539.329 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,915 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 91.536.010 glasova dano ZA,
- 3.319 glasova dano PROTIV,
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Nadalje obavještavamo da su, sukladno Odluci o izmjenama Statuta Društva u odnosu na povećanje broja članova nadzornog odbora, izabrana četiri nova člana nadzornog odbora na vrijeme od dana upisa Odluke o izmjenama Statuta u sudski registar do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora, te će od navedenog upisa u sudski registar nadzorni odbor biti u sastavu: g Gustav Wurmböck, predsjednik, g Mladen Markoč, zamjenik predsjednika te članovi: g Georg Eltz, gđa Gudrun Kuffner, g Hans Dominik Turnovszky, g Vicko Ferić i gđa Mariza Jugovac.

Također obavještavamo da će se tvrtka Društva izmijeniti u novi naziv VALAMAR RIVIERA d.d. po provedbi upisa pripajanja društva VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. i VALAMAR GRUPA d.d. društvu Riviera Adria d.d. i rovedbi upisa u sudski registar Odluke o izmjenama Statuta Društva.

S poštovanjem,



Edi Černjul
Predsjednik Uprave



Tihomir Nikolaš
Član Uprave

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(2)