



LIBURNIA

HOTELS & VILLAS

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

HR-51410 Opatija, M. Tita 198

T +385 51 710 300

E info@liburnia.hr

W www.liburnia.hr

POZIV

ZA SUDJELOVANJE U RADU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom društva, Uprava društva **LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.** iz Opatije, Maršala Tita 198, dana 15.06.2026. godine donijela je odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU td LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. iz Opatije

I Glavna skupština društva održat će se dana:

22. srpnja 2026. godine

s početkom u 11:00 sati

u prostorijama Hotela Ambassador u Opatiji, na adresi Feliksa Peršića 10

sa sljedećim dnevnim redom:

- 1) Otvaranje Glavne skupštine društva i utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje popisa sudionika i kapitala kojim isti raspolažu;
- 2) Podastiranje rezultata ispitivanja godišnjeg financijskog izvještaja za 2025. godinu, izvještaja o stanju Društva, izvještaja o odnosima s povezanim društvima, uključujući izvještaj o održivosti za 2025. g. te izvještaj Uprave o transakcijama s povezanim osobama za 2025. g., izvješća revizora za poslovnu godinu 2025., izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za poslovnu godinu 2025.;

- 3) Donošenje odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025. s izvješćem ovlaštenog revizora;
- 4) Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu godinu 2025.
- 5) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za poslovnu godinu 2025.
- 6) Donošenje odluke o Davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.
- 7) Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2027.
- 8) Promjena predmeta poslovanja i promjena članka 4. Statuta Društva s tim u svezi.
- 9) Odobrenje Politike primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2026. - 2030. godine

Prijedlozi odluka:

Ad 2) Sukladno odredbi članka 300. d. i 300. e ZTD obzirom da su Nadzorni odbor i Uprava suglasno utvrdili godišnja financijska izvješća društva o navedenim izvješćima se ne glasa, ali se o istima može voditi rasprava.

Navedeni izvještaji objavljeni su na internetskim stranicama društva (<https://liburnia.hr/o-nama/>)

Ad 3) Donosi se Odluka o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2025. s izvješćem ovlaštenog revizora kako slijedi:

Članak 1.

Uprava društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima sastavila je i Nadzornom odboru društva predočila na davanje suglasnosti odnosno utvrđenje izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025. revidirano od strane revizora Društva zajedno s godišnjim financijskim izvješćima društva.

Članak 2.

Sukladno utvrđenjima iz prethodnog članka ove odluke, odobrava se izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2025., a predmetna izvješća zajedno s izvješćem revizora i ispitivanju istih prilažu se ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad4) Donosi se odluka o uporabi dobiti za poslovnu godinu 2025. kako slijedi:

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo dobit iskazanu u godišnjem financijskom izvještaju za 2025. u iznosu od **4.769.673,26 EUR**.

Članak 2.

Ostvarena dobit Društva za 2025. iz točke 1. ove Odluke upotrijebiti će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za poslovnu godinu 2025. kako slijedi:

ODLUKA

**O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA
POSLOVNU GODINU 2025.**

Članak 1.

Utvrđuje se kako su tijekom 2025. godine funkciju članova uprave obavljali:

ANTE BARIĆ, s prebivalištem u Splitu, Odeska 13, OIB 59977447614, predsjednik uprave Društva do 22. prosinca 2025. godine,

DAVOR ŠTAMPALIJA, s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Ivana Rabara 1B, OIB 44483510338, predsjednik uprave Društva od 22. prosinca 2025. godine

FILIP MOČIBOB, s prebivalištem u Karojbi, Karojba 57C, OIB 23801259154, član uprave Društva, čitavu godinu 2025.

Predsjednici uprave Ante Barić i Davor Štampalija i član uprave Filip Močibob tijekom 2025. godine vodili su poslove Društva u skladu s odredbama Statuta Društva, ostalih internih akata Društva i Zakona o trgovačkim društvima te im se stoga ovim putem daje razrješnica za 2025. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025. godine kako slijedi:

ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2025.

Članak 1.

Utvrđuje se kako su tijekom 2025. godine funkciju članova Nadzornog odbora Društva obavljali:

1. **JOHANNES BÖCK**, OIB: 57168769079, Austrija, BEČ, FREYUNG 6/9/8, - predsjednik nadzornog odbora
2. **DAVOR ŽIC**, OIB: 70770600275, Matulji, Žrtava fašizma 20, član nadzornog odbora, izabran je za člana temeljem odluke dioničara od 3. lipnja 2025. godine s početkom mandata od 1. srpnja 2025. godine,
3. **RIKARDO GREGOV**, OIB: 93576059854, Mošćenička Draga, Ulica Ljube Mrakovčića 12, član nadzornog odbora
4. **DANIJEL JERMAN**, OIB: 72273816317, Poljane, Sveti Petar 20A, član nadzornog odbora, izabran je za člana temeljem odluke dioničara od 3. lipnja 2025. godine s početkom mandata od 1. srpnja 2025. godine,
5. **DITA CHRASTILOVÁ**, OIB: 53845518328, Austrija, Beč, Prinz-Eugen-Straße 68/13, zamjenik predsjednika nadzornog odbora,
6. **ALEXANDER PAUL ZINELL**, OIB: 21351749779, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, član nadzornog odbora
7. **PHILIP GÖTH**, OIB: 62827541425, Kina, Beijing, Chaoyangmenwai Dajie 6, član nadzornog odbora
8. **ANA ODAK**, OIB: 84051034261, Zagreb, Medvedgradska 3, član nadzornog odbora
9. **MANFRED KAINZ**, Republika Austrija, Stainz, Pichling 175, OIB: 64951919307, član nadzornog odbora na temelju odluke od 29. prosinca 2023. g., prestao je biti članom temeljem ostavke od 27. ožujka 2025. godine s učinkom od 5. travnja 2025. godine
10. **THOMAS MAYER**, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB: 07432894786, član nadzornog odbora, prestao je biti članom temeljem ostavke od 5. prosinca 2025. godine;
11. **DANIEL MICHAEL KARTJE**, Savezna Republika Njemačka, Kronberg im Taunus, Friedrichstr. 10 A, OIB: 37978045215, izabran za člana Nadzornog odbora odlukom od 5. prosinca 2025. godine, s početkom mandata od 05. prosinca 2025. godine

Članak 2.

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2025. obavljali su funkciju članova Nadzornog odbora u skladu s odredbama Statuta Društva, ostalih internih akata Društva i Zakona o trgovačkim društvima te im se ovim putem daje razrješnica za 2025. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7) Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora društva za poslovnu godinu 2027.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 21. travnja 2026. godine za neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2027. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB 19791532335.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Usvaja se izmjena članka 4. Statuta društva na način da se u glavi III članku 4. u predmetu poslovanja briše alineja

* mjenjački poslovi

te se dodaje nova alineja koja glasi

* djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija,

Ovlašćuje se nadzorni odbor i u njegovo ime predsjednik nadzornog odbora Društva usvojiti potpuni tekst Statuta Društva u skladu sa sadržajem usvojenih izmjena predmeta poslovanja.

Ad 9) Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2026.-2030. godine utvrđena prijedlogom Nadzornog odbora na sjednici održanoj dana 15. lipnja 2026. godine.

II Glavna skupština društva može se održati i valjano odlučivati ako na istoj bude zastupljeno više od 50 % ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini

III Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje te korištenje prava glasa:

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini Društva dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje.

Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu:

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija
Sektor za pravne poslove
Maršala Tita 198
51410 Opatija
(s naznakom: Prijava za Glavnu skupštinu)

najkasnije 6 dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedenu adresu najkasnije dana 15. srpnja 2026. godine, te pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari Društva upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno dana 15. srpnja 2026. godine. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>.

PUNOMOĆ

Dioničar popunjava obrazac punomoći na način da upiše točan naziv / tvrtku pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, te mjesto prebivališta i adresu punomoćnika. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana po dioničaru osobno. Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini Društva dostaviti zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine ili najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći, sa detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>. Dokaz o imenovanju punomoćnika (preslika potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: pravna.sluzba@liburnia.hr, a izvornik se u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine Društva.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>, dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Sudskom registru, s obrascem prijave i punomoći. Svi materijali za Glavnu skupštinu Društva dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne i opće poslovesvakog radnog dana od 09-11 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

PRAVO NA OBAVIJESTI

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum za održavanje Glavne skupštine i donošenje odluka, sljedeća Glavna skupština Društva održati će se dana 22. srpnja 2026., na istom mjestu, s početkom u 12,00 sati s jednakim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu Društva dva sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.



ZRINKA BOKULIĆ,
predsjednica uprave



FILIP MOĆIBOB,
član uprave



Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA
LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Prijava za sudjelovanje

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnik OIB dioničara	
2.	Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	Ime i prezime/tvrtka punomoćnika/skrbnika OIB punomoćnika/skrbnika	
4.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5.	Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6.	Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7.	Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 15. srpnja 2026.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, sazvanoj za dan 22. srpnja 2026. s početkom u 11:00 u hotelu Ambassador, Opatija, Feliksa Peršića 10.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći

PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/OIB Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (za pravne osobe)	
2.	Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	Ukupni broj dionica dioničara	
4.	Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na **Glavnoj skupštini dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, Ulica Maršala Tita 198** koja će se održati dana 22. srpnja 2026. u Opatiji, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

	Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika	
	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)	
	OIB za punomoćnika	
	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje	
	Uputa za glasovanje	

Potpis dioničara: _____

Datum: _____

