



LIBURNIA

HOTELS & VILLAS

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

HR-51410 Opatija, M. Tita 198

T +385 51 710 313

F +385 51 710 406

E uprava@liburnia.hr

W www.liburnia.hr

Oznaka vrijednosnog papira: **LRH**

ISIN: **HRLRHORA0007**

LEI: **74780000COJHFR9WBI35**

Uređeno tržište: **Zagrebačka burza d.d.**

Segment uređenog tržišta: **Redovito tržište**

Matična država članica: **Republika Hrvatska**

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga**

Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Trg Marka Marulića 16
10000 Zagreb

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

U skladu s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: "Društvo"), donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

koja će se održati dana **10. kolovoza 2023.**

s početkom u **11,00 sati**

u hotelu **Ambasador u Opatiji, Ul. Feliksa Peršića 5**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2022. s izvješćima ovlaštenog revizora, izvješće o stanju Društva te izvješće o odnosima s povezanim društvima, Izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.;

3. Donošenje Odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. s izvješćem ovlaštenog revizora;
4. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka Društva u poslovnoj godini 2022.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.;
7. Donošenje Odluke o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica Društva;
8. Donošenje Odluke o izmjenama odredbi članka 7. i članka 8. stavak 1. Statuta Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2023.

Ad 2)

Godišnji financijski izvještaji Društva za 2022. s izvješćima ovlaštenih revizora, izvješće o stanju Društva te izvješće o odnosima s povezanim društvima na temelju odredbe članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od strane Uprave i Nadzornog odbora te se o njima ne glasuje.

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

Izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. obavljeno je na internetskim stranicama Društva. U vezi s ovom točkom dnevnog reda se može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi ikakvu odluku.

Ad 3)

Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. kako slijedi:

ODLUKA O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2022.

Članak 1.

Uprava Društva, u skladu s odredbama primjenjivog zakonodavstva, sastavila je i Nadzornom odboru Društva predočila na davanje suglasnosti odnosno utvrđenje izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022., revidirano od strane revizora Društva zajedno s godišnjim financijskim izvješćima Društva.

Članak 2.

Slijedom navedenog u odredbi članka 1. ove Odluke, odobrava se izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2022.

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2022., zajedno s izvješćem revizora o ispitivanju istog, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4)

Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka Društva u poslovnoj godini 2022. kako slijedi:

ODLUKA O POKRIVANJU GUBITKA ZA POSLOVNU GODINU 2022.

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo gubitak iskazan u godišnjem financijskom izvješću za 2022. u iznosu od 4.169.004,00 kuna.

Članak 2.

Ostvareni gubitak Društva za 2022. iz odredbe članka 1. ove Odluke, raspoređuje se u preneseni gubitak.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5)

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022., kako slijedi:

ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
ZA POSLOVNU GODINU 2022

Članak 1.

Utvrđuje kako su tijekom 2022. godine funkcije članova nadzornog odbora Društva obavljali:

- I. Johannes Böck, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079, predsjednik član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- II. Alexander Paul Zinell, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- III. Helena Masarić, Lovran, Medveja 31, OIB: 80402537820, članica Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 24. svibnja 2022.;
- IV. Domijan Mršić, Rijeka, Vukovarska 4, OIB: 24439848472, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 30. travnja 2022.;
- V. Philip Göth, Republika Austrija, Beč, Gumpendorferstrasse 88A, OIB: 62827541425, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- VI. Thomas Mayer, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB: 07432894786, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- VII. Davor Žic s prebivalištem u Matuljima, Žrtava fašizma 20, OIB: 70770600275, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- VIII. Ana Odak s prebivalištem u Zagrebu, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- IX. Rikardo Gregov, Mošćenička Draga, Ulica Ljube Mrakovčića 12, OIB: 93576059854, član nadzornog odbora temeljem odluke Radničkog vijeća od 20. travnja 2022. godine, s početkom mandata od 1. svibnja 2022. godine - od 1. svibnja do 31. prosinca 2022.;
- X. Danijel Jerman, Rijeka, Izviđačka 2B, OIB: 72273816317, član nadzornog odbora temeljem odluke od 1. lipnja 2022. godine, s početkom mandata od 1. lipnja 2022. godine - od 1. lipnja do 31. prosinca 2022.

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2022. obavljali su funkcije 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 2022.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6)

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022., kako slijedi:

ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA
ZA POSLOVNU GODINU 2022.

Članak 1.

Utvrđuje kako su tijekom 2022. funkcije članova uprave Društva obavljali:

- I. Karl Eckerstorfer s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Gatterholzgasse 15/17 (Opatija, Maršala Tita 153), OIB: 21197358664;
- II. Dušan Mandič s prebivalištem u Sloveniji, Portorož, Ulica Božidarja Jakca 18 (Opatija, Feliksa Perišća 10), OIB: 05590486518.

Navedeni članovi uprave tijekom 2022. 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 2022.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7)

Donošenje Odluke o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica Društva, kako slijedi:

ODLUKA
O USKLAĐENJU IZNOSA TEMELJNOG KAPITALA I DIONICA DRUŠTVA

Članak 1.

Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine br. 114/22) dionička društva dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnese na pojedine dionice na način da se obuhvati temeljni kapital i sve dionice Društva.

Članak 2.

Prilikom preračunavanja postojećeg iznosa temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice, primijenit će se fiksni tečaj konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne Novine br. 57/22 i 88/22 – ispravak).

Upisani temeljni kapital Društva iznosi 696.074.300,00 kn (slovima: šesto devedeset šest milijuna sedamdeset četiri tisuće tristo kuna) i podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 2.300,00 kn (slovima: dvije tisuće tristo kuna) svaka.

Članak 3.

U skladu s prethodno navedenim, temeljni kapital Društva i dionice preračunavaju se na slijedeći način: Temeljni kapital Društva iznosi 92.384.935,96 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo osamdeset četiri tisuće devetsto trideset pet eura i devedeset i šest centa) prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 i podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 305,26 euro (slovima: tristo pet eura i dvadeset i šest centi) svaka.

Članak 4.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), usklađuju se nominalni iznosi dionice sa iznosa od 305,26 EUR (slovima: tristo pet eura i dvadeset i šest centi) na najbliži niži cijeli broj, odnosno na iznos od 305,00 EUR (tristo pet eura) te se postojeći temeljni kapital Društva u iznosu od 92.384.935,96 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo osamdeset četiri tisuće devetsto trideset pet eura i devedeset i šest centa) usklađuje smanjenjem temeljnog kapitala za iznos od 79.430,96 eura (slovima: sedamdeset devet tisuća četiristo trideset eura i devedeset i šest centi), koji će se unijeti u rezerve kapitala, tako da nakon usklađenja temeljni kapital iznosi 92.305.505,00 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo pet tisuća petsto pet eura).

Nakon provedenog usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 92.305.505,00 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo pet tisuća petsto pet eura) te je podijeljen na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 305,00 euro (slovima: tristo pet eura) svaka.

Ad 8)

Donošenje Odluke o izmjenama odredbi članka 7. i članka 8. stavak 1. Statuta Društva, kako slijedi:

ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se odredba članka 7. na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 92.305.505,00 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo pet tisuća petsto pet eura).“

Članak 2.

Ovom odlukom mijenja se odredba članka 8. stavak 1. na način da isti sada glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 305,00 euro (slovima: tristo pet eura) svaka.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u nadležni sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjeni Statuta.

Ad 9)

Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2023. kako slijedi:

ODLUKU O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2023.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 2. ožujka 2023. godine, za neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2023. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 prispje na gore navedenu adresu najkasnije dana 3. kolovoza 2023. 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 3. kolovoza 2023. 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 prebivalište i adresu punomoćnika. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena 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: sanjin.frankovic@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 kadrovske poslove svakog 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, slijedeća Glavna skupština Društva održati će se dana 17. kolovoza 2023., na istom mjestu, s početkom u 11,00 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.

Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA
LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
Prijava za sudjelovanje

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnika 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 3. kolovoza 2023.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, sazvanoj za dan 10. kolovoza 2023. s početkom u 11:00 u hotelu Ambasador, Opatija, Feliksa Peršića 5.

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 10. kolovoza 2023. 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.

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

Potpis dioničara: _____

Datum: _____