

(101)

Na temelju članka 277. ZTD-a i članka 11. Statuta Društva, Uprava društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 15. svibnja 2015. u 11 sati u hotelu Ambasador u Opatiji, Feliksa Peršića 5.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. a) Razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2014.
b) Razmatranje izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2014.
c) Razmatranje izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014.
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2014.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva u vođenju Društva za 2014.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2014.
6. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2015.
7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva
8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu za točke od 3. do 5., te za točku 7. i 8. dnevnog reda, a Nadzorni odbor za točku 6. dnevnog reda, da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 3. 1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2014. iskazalo dobit u iznosu od 34.822.043,18 kuna. Iznos iskazane dobiti utvrđen je računom dobiti i gubitka za poslovnu 2014. godinu.

2. Iskazana dobit Društva iz prethodne točke ove odluke raspoređuje se kako slijedi:

a) iznos od 33.080.941,03 kuna upotrijebit će se za povećanje temeljnog

kapitala u svrhu reinvestiranja dobiti prema članku 6. stavku 1. Zakona o porezu na dobit,

b) iznos od 1.741.102,15 kuna u zakonske rezerve.

Ad 4. Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva dr. sc. Igoru Šehanoviću za vođenje poslova Društva u 2014.

Daje se razrješnica članu Uprave g. Giorgiu Cadumu za vođenje poslova Društva u 2014.

Daje se razrješnica članu Uprave g. Dinu Hrelji za vođenje poslova Društva u 2014.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2014.

Ad 6. Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2015. imenuje se trgovačko društvo Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Zagreb.

Ad 7. Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva kako slijedi:

Na temelju članka 328. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), Glavna skupština društva Liburnia Riviera hoteli, dioničko društvo, sa sjedištem u Opatiji, Ulica maršala Tita 198, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod brojem MBS: 040008080, OIB: 15573308024 (dalje u tekstu Društvo), na sjednici održanoj 15. svibnja 2015. donosi

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

1. Temeljni kapital Društva iznosi 865.553.260,00 kuna i podijeljen je na 302.641 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 2.860,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Utvrđuje se da utvrđena financijska izvješća Društva za poslovnu 2014. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju – novčanom tijeku i bilješke uz financijska izvješća), koja su sastavljena u veljači 2015., a potvrđena od revizora u veljači 2015., koji je dao pozitivno mišljenje, tj. da financijska izvješća u svim značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2014., te rezultate poslovanja i novčane tijekove u godini koja završava na navedeni datum pokazuju da je Društvo u 2014. godini ostvarilo dobit u iznosu od 34.822.043,18 kuna. Na dan 31. 12. 2014. rezerve kapitala Društva iznose 1.938.067,14 kn, a zakonske rezerve Društva iznose 43.277.663,14 kn.

3. Utvrđuje se da je Glavna skupština Društva odlučila da se dio dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 33.080.941,03 kuna upotrijebi za povećanje temeljnog kapitala u svrhu reinvestiranja dobiti prema članku 6. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) i članku 12.a Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14 i 157/14), budući da prema financijskim

izvješćima Društva postoji dobit, a ne postoji gubitak niti nepokriveni gubitak iz prethodnih godina.

4. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 865.553.260,00 kuna za iznos od 33.290.510,00 kuna na iznos od 898.843.770,00 kuna.

5. Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava Društva povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa postojećih redovnih dionica Društva s iznosa od 2.860,00 kn, za iznos od 110,00 kuna, na iznos od 2.970,00 kuna.

6. Na temelju utvrđenih i revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu, povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva iz točke 3. ove odluke provest će se unosom odnosno pretvaranjem u temeljni kapital Društva: (a) dobiti Društva ostvarene u poslovnoj godini 2014. u iznosu od 33.080.941,03 kuna i (b) dijela rezervi kapitala u iznosu od 209.568,97 kuna.

7. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva nakon povećanja iznosi ukupno 898.843.770,00 kuna i podijeljen je na 302.641 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 2.970,00 kuna.

8. Povećanjem temeljnog kapitala Društva ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima Društva pripadaju dionice povećanog nominalnog iznosa razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima, čime odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni.

9. Uprava Društva dužna je poduzeti sve potrebne pravne radnje za provedbu ove odluke u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci i u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ad 8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva kako slijedi:

Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 i 111/12), Glavna skupština dioničkog društva Liburnia Riviera hoteli, sa sjedištem u Opatiji, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040008080, OIB: 15573308024, 15. svibnja 2015. u Opatiji, donosi

ODLUKU

o izmjeni Statuta društva Liburnia Riviera hoteli d.d.

Članak 1.

Članak 7. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 898.843.770,00 kuna (slovima: osamsto devedeset i osam milijuna osamsto četrdeset i tri tisuće sedamsto sedamdeset kuna).

Članak 2.

Članak 8. stavak 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset i jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 2.970,00

(dvije tisuće devetsto sedamdeset) kuna 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 Sudski registar.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Prijava

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini 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, Služba za pravne poslove, Maršala Tita 198, 51410 Opatija (s naznakom: Prijava za Glavnu skupštinu) šest dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na navedenu adresu najkasnije 9. svibnja 2015. te dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva na početak dvadeset prvog (21.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine kao dioničari Liburnia Riviera hoteli d.d., Opatija. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od ovlaštene osobe, s priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno i ovjerena kod javnog bilježnika. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na internetskoj stranici Društva www.liburnia.biz.

Punomoć

Dioničar popunjava obrazac glasačkog listića/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 opunomoćenika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime opunomoćenika te prebivalište (adresu) istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim službenim pečatom i potpisan od ovlaštene osobe, s priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim zaposlenikom Službe za pravne poslove prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Popunjeni obrazac glasački listić/punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo dostaviti zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine ili najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac glasačkog listića/punomoći, s detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na internetskoj stranici Društva www.liburnia.biz. Dokaz o imenovanju opunomoćenika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektroničkim putem na e-adresu: vesna.milih@liburnia.hr, dok se

izvornik u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu

Dioničarima je na internetskoj stranici Društva www.liburnia.biz dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od objave ovog poziva u Narodnim novinama, obrascem prijave i punomoći te glasačkog listića. Svi materijali za Glavnu skupštinu Liburnia Riviera hotela d.d., dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Službi za pravne poslove radnim danom od 10 do 12 sati do 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 članova Nadzornog odbora ili 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.

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 Liburnia Riviera hoteli d.d. obavještavaju dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva www.liburnia.biz.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 22. svibnja 2015. u 11 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu dva sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se zaprimili glasački listići koji nisu dostavljeni zajedno s prijavom do krajnjeg roka prijava i kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

LIBURNIA RIVIERA
HOTELI d.d., Opatija