

Opatija, 15. srpnja 2019.g.

Temeljem 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 dana 29. kolovoza 2019.g. u hotelu Ambassador u Opatiji, ul. Feliksa Peršića 5, s početkom u 12,00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara,
2. a) Razmatranje Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2018.g.,
b) Razmatranje Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2018.g.,
c) Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018.g..
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja Društva za 2018.g.,
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva u vođenju Društva za 2018.g.,
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2018.g.,
6. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2019.g. i
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Prijedlog odluka:

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

- Ad 3.) 1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2018. iskazalo gubitak u iznosu od 12.938.708,44 kuna. Iznos prethodno iskazanog neto gubitka utvrđen je računom dobiti i gubitka za poslovnu 2018.g.
2. Iskazani gubitak Društva iz prethodne točke ove Odluke u iznosu od 12.938.708,44 kune, nadoknaditi će se iz zadržane dobiti Društva.

- Ad 4.) Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva dr.sc. Igoru Šehanoviću za vođenje poslova Društva od 01. siječnja 2018.g. do 30. lipnja 2018.g.
Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva g. Giorgiu Cadumu za vođenje poslova Društva od 30. lipnja 2018.g. do 31. prosinca 2018.g.
Daje se razrješnica članu Uprave g. Giorgiu Cadumu za vođenje poslova Društva od 01. siječnja 2018.g. do 30. lipnja 2018.g.
Daje se razrješnica članu Uprave g. Dinu Hrelji za vođenje poslova Društva u 2018.g.

Ad 5.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2018.g.

Ad 6.) Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2019.g. imenuje se trgovačko društvo KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2/a.

Ad 7.) ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

1.) Zbog isteka mandata članovima Nadzornog odbora 27. kolovoza 2019.g., za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- FRANCO PALMA iz Tara, Vladimira Gortana 30, OIB: 19700308335, član Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore,
- BOŽENA MESEC iz Zagreba, Poljana Zdenka Mikine 29, OIB:41264057870, umirovljenica,
- DARKO OSTOJA iz Zagreba, Somuni 12, OIB: 48866275784, predsjednik Uprave SN PECTINATUS d.d., Zagreb,
- TIN DOLIČKI iz Zagreba, Tuškanac 50, OIB: 08989852328, odvjetnik u odvjetničkom društvu BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI, Zagreb,
- JOŠKO MARIĆ iz Zagreba, Zavojna ulica 8, OIB: 37352413158, član Uprave SN PECTINATUS d.d., Zagreb,
- KSENIJA JUHN BOJADIJEV iz Zagreba, Ulica Ivana Gorana Kovačića 33, OIB: 17740277051, predsjednica Uprave LUX ULAGANJA d.d., Zagreb.

2.) Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. ove Odluke, počinje teći danom donošenja ove Odluke, a traje 4 (četiri) godine.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVA 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, Sektor za pravne i kadrovske 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 gore navedenu adresu najkasnije dana 22. kolovoza 2019. godine, te pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari društva Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija, upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno tj. dana 22. kolovoza 2019.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 stranci Društva www.liburnia.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 prebivalište /adresu/ istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim službenim pečatom i potpisan 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 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 stranci Društva www.liburnia.hr/o_nama. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: nikolina.mandekic@liburnia.hr, dok se izvornik u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.liburnia.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 Liburnia Riviera Hoteli d.d., dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne i kadrovske poslove svakog radnog dana od 10-12 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 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. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranci Društva www.liburnia.hr/o_nama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održati će se dana 13. rujna 2019.g. na istom mjestu, s početkom u 11,00 sati 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 pravovremeno sastavio popis sudionika.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija

Objavljeno 17.07.2019