

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

M. Tita 198, 51410 Opatija
www.liburnia.hr

T +385 (0)51 710313
F +385 (0)51 710406

Opatija, 30. lipnja 2020. godine

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini, dostavlja se.-

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Burze, obaviještavamo javnost da je dana 30. lipnja 2020. godine održana Glavna skupština društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198, OIB: 15573308024 („Društvo“), s početkom u 11 sati, sukladno objavljenom Pozivu za Glavnu skupštinu trgovačkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo.

Predmetnom Glavnom skupštinom je predsjedavao član Nadzornog odbora Društva, gospodin Branimir Žarković, OIB: 94880967393, temeljem punomoći od strane predsjednika Nadzornog odbora Društva, gospodina Klaua Riederera, OIB: 52094699137.

Na predmetnoj Glavnoj skupštini Društva jednoglasno su usvojene odluke u odnosu na sljedeće točke dnevnog reda:

- točku 2a),
- točku 3,
- točku 4,
- točku 5 i
- točku 6.

Nisu usvojene odluke u odnosu na točke dnevnog reda 7 i 8 s obzirom da za predmetne odluke nije dana većina glasova propisana odredbama Zakona o trgovačkim društvima odnosno s obzirom da je za iste glasovao dioničar GITONE Adriatic d.o.o., dok je protiv donošenja predmetnih odluka glasovao dioničar Nova Liburnija d.o.o. Nadalje, s obzirom da nisu donesene odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica sukladno točkama 7 i 8 dnevnog reda, nije se odlučivalo o točki 9 dnevnog reda.

S poštovanjem,

LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo



Heimo Waldemar Hirn