

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
Zagreb

LRH
A Maršala Tita 198
HR - 51410 OPATIJA
T + 385 51 710 300
F + 385 51 710 410
E contact@liburnia.hr
W www.liburnia.hr

Sektor pravnih i kadrovskih poslova
Opatija, 07. listopada 2019.g.

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

Poštovani,

sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Burze, obavještavamo javnost da je dana 07. listopada 2019.g. održana Glavna skupština Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija s početkom u 12,00 sati, sukladno objavljenom Pozivu o održavanju Glavne skupštine od 28. kolovoza 2019.g..

Na istoj Glavnoj skupštini dioničar Gitone Adriatic d.đ.o., Zagreb podnio je protuprijedlog u odnosu na točku 2. objavljenog Dnevnog reda, te je na Glavnoj skupštini donesena odluka kojom se usvaja u cijelosti podneseni protuprijedlog u točki 2. objavljenog Dnevnog reda, a koji prileže ovoj obavijesti.

Prilog: kao u tekstu.-

S poštovanjem,

Direktor Sektora pravnih i kadrovskih poslova:

Željko Boric



U Opatiji 7. listopada 2019. godine

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
Ulica Maršala Tita 198
51410 Opatija
Skupština društva

PREDMET: - Protuprijedlog dioničara Gitone Adriatic d.o.o.

Poštovani,

I/ Uvod

Ovime putem Vam se obraćam u ime društva GITONE Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Hektorovićeve ulica 2, MBS: 081256438, OIB: 43333263089 ("Dioničar") sukladno punomoći dostavljenoj društvu LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198, MBS: 040008080, OIB: 15573308024 ("Društvo") radi zastupanja na skupštini Društva dana 7. listopada 2019. godine.

III/ Protuprijedlog

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), nastavno na prijedloge odluka za glavnu skupštinu Društva iz poziva za glavnu skupštinu Društva objavljenu na stranicama Zagrebačke burze d.d. dana 28. kolovoza 2019. godine koja se održava 7. listopada 2019. godine, sa zakazanom pričuvnom skupštinom za dan 21. listopada 2019. godine, ovime Društvo podnosi protuprijedlog odluke u odnosu na točku 2. Dnevnog reda (2. *Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora*) i predlaže glavnoj skupštini LRH da donese odluke pod točkom 2. Dnevnog reda kako slijedi:

Protuprijedlog:

"Ad 2.)

I. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Philip Göth, Gumpendorferstrasse 88A, Beč, Austrija, OIB: 62827541425 , ovlašteni računovođa, porezni savjetnik i odvjetnik;
2. Thomas Mayer, Wohllebengasse 4/13, Beč, Austrija, OIB: 07432894786, partner i predsjednik Ithuba Capital;
3. Klaus Riederer, Linzer Strasse 1, 4490 St. Florian, Austrija, OIB: 52094699137, član uprave RS Management GmbH;
4. Petar Crnov, Pavićeva 35, Đakovo, OIB: 07492012830, odvjetnik;
5. Branimir Žarković, Mirkovečka 27, Zagreb, OIB: 94880967393, odvjetnik;
6. Alexander Paul Zinell, Romanou Melodou 7, 11471 Atena, Grčka, OIB: 21351749779, član uprave Fraport Greece SA

II. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke I. ove Odluke počinje teći danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

III/ Obrazloženje protuprijedloga

Dioničar ovime podnosi skupštini društva LRH protuprijedlog naveden pod točkom II, a koji se razlikuje od objavljenog prijedloga u pozivu za skupštinu Društva, na način da se predlaže imenovati kao člana nadzornog odbora novu osobu, i to gospodina Alexandra Paula Zinella, Romanou Melodou 7, 11471 Atena, Grčka, OIB: 21351749779 kao zamjenu za prethodno predloženog člana Mateu Mimicu Žarković, odvjetnicu u Zagrebu. Prijedlog imenovanja preostalih članova nadzornog odbora Društva nije mijenjan.

Protuprijedlog se podnosi s obzirom da je gospodin Zinell član uprave Fraport Greece SA, koji temeljem svojeg svojstva ima znanja o radu više zrakoplovnih luka u turističkim regijama i gradovima sličnih karakteristika kao području na kojem je Društvo djelatnost. Uslijed znatnog iskustva gospodina Zinella u poslovanju subjekata u industrijama povezanim sa ugostiteljstvom, a time i prvenstvenom poslovnom aktivnošću Društva, Dioničar smatra da bi imenovanje gospodina Zinell-a u nadzorni odbor Društva imalo pozitivan efekt na aktivnosti nadzornog odbora Društva.

IV/ Zahtjev

Zbog sveg iznesenog, predlaže se glavnoj skupštini Društva da usvoji ovaj protuprijedlog te da predsjednik glavne skupštine predloži dioničarima Društva da o ovom protuprijedlogu odlučuju prije prijedloga istaknutih u objavljenom pozivu na glavnu skupštinu Društva.

S poštovanjem,

Gitone Adrijatic d.o.o. kojeg zastupa

MARKO MILOŠEVIĆ

Odvjetnik // Attorney-at-law

HR-10000 Zagreb
Marko Milošević, odvjetnik