



LIBURNIA

HOTELS & VILLAS

Liburnia Riviera Hoteli d.d.

HR-51410 Opatija, M. Tita 198
T +385 51 710 300
F +385 51 710 410
E reservations@liburnia.hr
W www.liburnia.hr

Opatija, 09.08.2021.

Oznaka vrijednosnog papira: **LRH**
ISIN: **HRLRH0RA0007**
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

Opatija, 09. kolovoza 2021.

Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama glavne skupštine (objava propisane informacije)

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: "Društvo") objavljuje da je dana 09. kolovoza 2021. s početkom u 11 sati u Hotelu Ambassador održana sjednica Glavne skupštine Društva.

Na sjednici Glavne skupštine Društva bilo je nazočno odnosno zastupljeno 291.229 glasova, što čini 96,22% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. 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 2020.;

3. Donošenje Odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. s izvješćem ovlaštenog revizora;
4. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka Društva u poslovnoj godini 2020.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.;
7. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2021.;
8. Donošenje Odluke o opozivu člana (predsjednika) Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora; te
10. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

kao i protuprijedlogom dioničara od 03. kolovoza 2021. glede točke 10. Dnevnog reda Glavne skupštine, Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad. 3.

ODLUKA

O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2020.

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 2020., 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 2020. Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020., 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.

ODLUKA

O POKRIVANJU GUBITKA ZA POSLOVNU GODINU 2020.

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo gubitak iskazan u godišnjem financijskom izvješću za 2020. u iznosu od 161.386.839,00 kuna.

Članak 2.

Ostvareni gubitak Društva za 2020. iz odredbe članka 1. ove Odluke, raspoređuje se na način da se dio od 27.105.058,00 kuna nadoknadi iz zadržane dobiti Društva, a razlika u iznosu od 134.280.781,00 kuna evidentira kao preneseni gubitak.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2020.

Članak 1.

Utvrđuje kako su tijekom 2020. godine funkcije članova nadzornog odbora Društva obavljali:

- I. Klaus Riederer, s prebivalištem u Republici Austriji, St. Florian, Linzer Strase 1, OIB: 52094699137, predsjednik Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.;
- II. Alexander Paul Zinell, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.;
- III. Helena Masarić, Lovran, Medveja 31, OIB: 80402537820, članica Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.;
- IV. Andreja Rudančić, Zagreb, Jarnovićeve ulica 5, OIB: 57538506240, članica Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.;
- V. Domijan Mršić, Rijeka, Vukovarska 4, OIB: 24439848472, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.;
- VI. Philip Göth, Republika Austrija, Beč, Gumpendorferstrasse 88A, OIB: 62827541425, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.;
- VII. Thomas Mayer, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB: 07432894786, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.;
- VIII. Branimir Žarković, Zagreb, Mirkovečka 27, OIB: 94880967393, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.;
- IX. Petar Crnov, Đakovo, Pavićeve 35, OIB: 07492012830, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 19. studenog 2020.; te
- X. Barbara Mesić, Zagreb, Sveti Duh 116A, OIB: 31995359554, članica Nadzornog odbora - od 29. prosinca do 31. prosinca 2020.

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2020. 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 razrješenica za 2020.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2020.

Članak 1.

Utvrđuje kako su tijekom 2020. funkcije članova uprave Društva obavljali:

- I. Heimo Waldemar Hirn, s prebivalištem u Rovinju, Ulica Lodovica Brunettija 1A, OIB: 27933989794;
- II. Agron Beriša, s prebivalištem u Zagrebu, Paška ulica 14, OIB: 81136139411; te
- III. Johannes Böck, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079.

Navedeni članovi uprave tijekom 2020. 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 razrješenica za 2020.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

ODLUKA
O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA
DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2021.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 28. travnja 2021., za neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10.

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Za nove članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- Johannes Böck, s prebivalištem u Beču, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079, do isteka mandata trenutnog sastava Nadzornog odbora, u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. Statuta Društva, počevši od 9. kolovoza 2021; te
- Ana Odak, s prebivalištem u Zagrebu, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261, do isteka mandata trenutnog sastava Nadzornog odbora, u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. Statuta Društva, počevši od 9. kolovoza 2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

* * *

Za odluku pod točkom Ad 8. Dnevnog reda Glavne skupštine nije se glasalo, obzirom da je netom prije održavanja Glavne skupštine, Društvo zaprimilo ostavku predsjednika Nadzornog odbora Društva (g. Klaus Riederer, s prebivalištem u Republici Austriji, St. Florian, Linzer Strase 1, OIB: 52094699137) s učinkom od dana podnošenja.

Za odluku pod točkom Ad 9. Dnevnog reda Glavne skupštine nije se glasalo, obzirom da je 04. kolovoza 2021. Društvo zaprimilo ostavku člana nadzornog odbora (g. Branimir Žarković, s prebivalištem u Zagrebu, Mirkovečka 27, OIB: 94880967393) s učinkom od dana podnošenja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.