

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

M. Tita 198
51410 Opatija
www.liburnia.hr

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

Oznaka vrijednosnog papira: **LRH**
ISIN: **HRLRHoRA0007**
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, 20.11.2020.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

U skladu s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: "Društvo"), donijela je dana 20.studenog 2020. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU
LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo**

**koja će se održati dana 29. prosinca 2020. godine s početkom u 11,00 sati u
hotelu Ambassador u Opatiji, ul. Feliksa Peršića 5**

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine

2. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2020. i opozivu prethodne Odluke od 30. lipnja 2020. o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2020.

3. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

4. Donošenje Odluke o izmjeni odredbe članka 5. Statuta Društva.

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor, svaki u segmentu svoje nadležnosti, predlažu dioničarima donošenje sljedećih odluka:

Ad 2) Donošenje odluke o imenovanju društva Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335, novim neovisnim revizorom Društva za poslovnu godinu 2020., dok se opoziva prethodna Odluka Glavne skupštine od 30. lipnja 2020. o imenovanju Deloitte d.o.o, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780

Ad 3) Donošenje odluke o izboru Barbare Mesić, s prebivalištem u Zagrebu, Sveti Duh 116/A, OIB: 31995359554, kao članice Nadzornog odbora Društva do isteka mandata trenutnog sastava Nadzornog odbora, u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. Statuta Društva, počevši od 29. prosinca 2020.

Ad 4) Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva kako slijedi:

U skladu s odredbom članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), Glavna skupština trgovačkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo, sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040008080, OIB: 15573308024, 29. prosinca 2020. donosi

ODLUKU

o izmjeni Statuta društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Članak 1.

Članak 5. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Predsjednik Uprave zastupa Društvo skupno zajedno s još jednim članom Uprave.

Ostali članovi Uprave, osim Predsjednika Uprave, zastupaju Društvo skupno, zajedno s Predsjednikom Uprave ili s još jednim članom Uprave.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u nadležni sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjeni Statuta.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE
TE KORIŠTENJE PRAVA GLASA

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini Društva 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 poslove
Maršala Tita 198
51410 Opatija
(s naznakom: Prijava za Glavnu skupštinu)

najkasnije 6 dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Društvu, 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 23. prosinca 2020., te pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari Društva upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno dana 23. prosinca 2020. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/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 mjesto prebivalište i adresu punomoćnika. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim službenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana po dioničaru osobno. Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini Društva 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 stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: pravna.sluzba@liburnia.hr, a izvornik se u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine Društva.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/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 Društva dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne i kadrovske poslove svakog radnog dana od 09-11 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 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 Društva.

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 Društvo obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum za održavanje Glavne skupštine i donošenje odluka, slijedeća Glavna skupština Društva održati će se dana 5. siječnja 2020., na istom mjestu, s početkom u 11,00 sati s jednakim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu Društva dva sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

POSEBNI EPIDEMIOLOŠKI UVJETI

Održavanje Glavne skupštine na gore opisani način podložno je ispunjenju preduvjeta za održavanje iste, u skladu s preporukama i odlukama nadležnih javnih tijela za Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku u vezi pandemije COVID-19. U slučaju neispunjenja istih, Društvo će o svim izmjenama u vezi održavanja Glavne skupštine obavijestiti dioničare i ostale dionike pravovremeno i na odgovarajući način, dok se svi sudionici mole da se prilikom nazočnosti na Glavnoj skupštini pridržavaju navedenih preporuka i odluka nadležnih tijela.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA
LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
Prijava za sudjelovanje

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnika OIB dioničara	
2.	Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	Ime i prezime/tvrtka punomoćnika/skrbnika OIB punomoćnika/skrbnika	
4.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5.	Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6.	Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7.	Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 23. prosinca 2020.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, sazvanoj za dan 29. prosinca 2020. s početkom u 11:00 sati u hotelu Ambassador, Opatija, Feliksa Peršića 5.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____

Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći

PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/OIB Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (za pravne osobe)	
2.	Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	Ukupni broj dionica dioničara	
4.	Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na **Glavnoj skupštini dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, Ulica Maršala Tita 198** koja će se održati dana 29. prosinca 2020. u Opatiji, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika	
2.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	OIB za punomoćnika	
4.	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje	
5.	Uputa za glasovanje	

Potpis dioničara: _____

Datum: _____

Liburnia Riviera Hoteli d.d.