



# 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](mailto:reservations@liburnia.hr)

W [www.liburnia.hr](http://www.liburnia.hr)

Opatija, 01. srpnja 2022.

Oznaka vrijednosnog papira: **LRH**

ISIN: **HRLRHORA0007**

LEI: **74780000COJHFR9WB135**

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

## POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

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

## GLAVNU SKUPŠTINU

**društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.**

koja će se održati dana **11. kolovoza 2022.**

s početkom u **11,00 sati**

u hotelu **Ambasador u Opatiji, Ul. Feliksa Peršića 5,**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. 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 2021.;
3. Donošenje Odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. s izvješćem ovlaštenog revizora;

4. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka Društva u poslovnoj godini 2021.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.;
7. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2022.;
8. Donošenje odluke o izmjeni odredbe članka 16. Statuta Društva.

### Prijedlozi odluka

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

#### **Ad 2)**

Godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. s izvješćima ovlaštenih revizora, izvješće o stanju Društva te izvješće o odnosima s povezanim društvima na temelju odredbe članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od strane Uprave i Nadzornog odbora te se o njima ne glasuje.

Navedeni izvještaji objavljeni su na internetskim stranicama Društva (<https://liburnia.hr/o-nama/>).

Izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. obavljeno je na internetskim stranicama Društva. U vezi s ovom točkom dnevnog reda se može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi ikakvu odluku.

#### **Ad 3)**

Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. kako slijedi:

### ODLUKA O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2021.

#### 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 2021., 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 2021.

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2021., 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)**

Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka Društva u poslovnoj godini 2021. kako slijedi:

### ODLUKA O POKRIVANJU GUBITKA ZA POSLOVNU GODINU 2021.

#### Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo gubitak iskazan u godišnjem financijskom izvješću za 2021. u iznosu od 91.693.318 kuna.

## Članak 2.

Ostvareni gubitak Društva za 2021. iz odredbe članka 1. ove Odluke, raspoređuje se u preneseni gubitak.

## Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 5)

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021., kako slijedi:

## ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2021.

### Članak 1.

Utvrdjuje kako su tijekom 2021. 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 8. kolovoza 2021.*;
- II. Alexander Paul Zinell, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.*;
- III. Helena Masarić, Lovran, Medveja 31, OIB: 80402537820, članica Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.*;
- IV. Andreja Rudančić, Zagreb, Jarnovićeve ulica 5, OIB: 57538506240, članica Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 23. lipnja 2021.*;
- V. Domijan Mršić, Rijeka, Vukovarska 4, OIB: 24439848472, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.*;
- VI. Philip Göth, Republika Austrija, Beč, Gumpendorferstrasse 88A, OIB: 62827541425, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.*;
- VII. Thomas Mayer, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB: 07432894786, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.*;
- VIII. Branimir Žarković, Zagreb, Mirkovečka 27, OIB: 94880967393, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 04. kolovoza 2021.*;
- IX. Barbara Mesić, Zagreb, Sveti Duh 116A, OIB: 31995359554, članica Nadzornog odbora - *od 01. siječnja do 30. prosinca 2021.*;
- X. Johannes Böck, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079 *od 9. kolovoza do 31. prosinca 2021. (u funkciji predsjednika Nadzornog odbora od 11. kolovoza do 31. prosinca 2021.)*;
- XI. Davor Žic s prebivalištem u Matuljima, Žrtava fašizma 20, OIB: 70770600275, *od 23. lipnja do 31. prosinca 2021.*;
- XII. Ana Odak s prebivalištem u Zagrebu, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261, *od 09. kolovoza do 31. prosinca 2021.*;

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2021. 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 razrješnica za 2021.

### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 6)**

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021. kako slijedi:

ODLUKU  
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA  
ZA POSLOVNU GODINU 2021.

Članak 1.

Utvrđuje kako su tijekom 2021. funkcije članova uprave Društva obavljali:

- I. Agron Beriša, s prebivalištem u Zagrebu, Paška ulica 14, OIB: 81136139411;
- II. Johannes Böck, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079;
- III. Vladimir Bošnjak s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Ante Topić – Mimare 45, OIB: 47191051444;
- IV. Karl Eckerstorfer s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Gatterholzgasse 15/17 (Opatija, Maršala Tita 153), OIB: 21197358664;
- V. Dušan Mandič s prebivalištem u Sloveniji, Portorož, Ulica Božidarja Jakca 18 (Opatija, Feliksa Perišća 10), OIB: 05590486518.

Navedeni članovi uprave tijekom 2021. 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 razrješnica za 2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 7)**

Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2021. kako slijedi:

ODLUKU  
O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA  
DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2022.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 26. travnja 2022., 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 8)**

U skladu s prijedlogom dioničara GITONE Adriatic d.o.o., donošenje Odluke o promjeni odredbe članka 16. Statuta kako slijedi:

Članak 1.

Ovime se mijenja odredba članka 16. na način da se iza stavka (4) dodaje novi stavak (5) koji glasi kako slijedi:

„(5) Dioničar Društva, društvo GITONE ADRIATIC d.o.o., OIB: 43333263089 ima pravo imenovati 1 (jednog) člana Nadzornog odbora i odrediti trajanje mandata članu Nadzornog odbora kojeg je imenovao. Pravo dioničara GITONE ADRIATIC d.o.o., OIB: 43333263089 koje proizlazi iz ove odredbe, postojati će sve dok Nadzorni odbor Društva ima najmanje 9 (devet) članova te GITONE ADRIATIC d.o.o., OIB: 43333263089 drži dionice Društva koje predstavljaju najmanje 70% (sedamdeset posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva. Čim prestane bilo koja osnova za imenovanje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora od strane GITONE ADRIATIC d.o.o., OIB: 43333263089 kako je to ovdje određeno, tako imenovanom članu Nadzornog odbora prestaje mandat.“

## Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti na snazi neizmijenjene.

## Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da usvoji pročišćeni tekst Statuta u skladu sa izmjenom predviđenom ovom Odlukom.

### **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 4. kolovoza 2022. te pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari Društva upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb („SKDD“) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno dana 4. kolovoza 2022. 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 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 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 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 (preslika potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: [sanjin.frankovic@liburnia.hr](mailto:sanjin.frankovic@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 18. kolovoza 2022., 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 3. kolovoza 2021.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, sazvanoj za dan 11. kolovoza 2022. s početkom u 11:00 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 11. kolovoza 2022. 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: \_\_\_\_\_