



REPUBLIKA RVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
TANJA FERENC
 Poreč - Parenzo, Trg slobode 2

U Poreču-Parenzo 21. 4. 2021. (dvadeset prvog travnja dvije tisuće dvadeset prve) godine--

ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ja, javni bilježnik Tanja Ferenc iz Poreča, Trg slobode 2, sastavila sam ovaj zapisnik s Glavne skupštine **Valamar Riviera d.d.**, Poreč-Parenzo, Stancija Kaligari 1, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod brojem MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja je održana 21. 4. 2021. (dvadeset prvog travnja dvije tisuće dvadeset prve) u hotelu Valamar Diamant Hotel&Residence u Poreču, Brulo 1. -----

Skupštinu je otvorio u 11:00 (jedanaest sati) zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Mladen Markoč, kao predsjedavajući Skupštine.-----

Od tijela Društva nazočni su: -----

Uprava: Željko Kukurin, predsjednik uprave i Marko Čižmek, član uprave; Nadzorni odbor: Gustav Wurmböck, predsjednik, Mladen Markoč i Franz Lanschützer, zamjenici predsjednika, te član Valter Knapić.-----

Skupštini su nazočne prevoditeljice Daira Živolić i Anita Jurić iz LANGO – Usluge pismenog i usmenog prevođenja iz Pule, Mletačka 12/IV.-----

Tehničku podršku vezano za elektroničko glasovanje pruža društvo CODEX SORTIUM d.o.o., Zagreb, Ivana Šibla 9.-----

Predsjedavajući upozorava kako će javni bilježnik koji vodi zapisnik glavne skupštine, snimati Glavnu skupštinu radi lakšeg vođenja zapisnika te da su poduzete sve propisane mjere za sprječavanje širenja korona virusa. -----

Predsjedavajući pozdravlja prisutne i zahvaljuje na dolasku i pridržavanju svih mjera. Izvješćuje da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava Društva te da su poziv dioničarima za Glavnu skupštinu i odluke objavljeni 11. 3. 2021. (jedanaestog ožujka dvije tisuće dvadeset prve) godine, na internetskim stranicama sudskog registra, a 10. 3. 2021. (desetog ožujka dvije tisuće dvadeset prve) godine, na stranicama Zagrebačke burze d.d., pa je poziv objavljen u skladu sa zakonom. Poziv za Glavnu skupštinu i svi prijedlozi odluka i materijali bili su objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva. -----

Napominje da tema ove Glavne skupštine ne može biti nešto što nije objavljeno.-----

Predsjedavajući izvješćuje da je, temeljem odredbi članka 285. ZTD, sastavljen popis nazočnih dioničara te da je stavljen na uvid svim sudionicima Glavne skupštine. Utvrđuje da ukupni temeljni kapital društva iznosi 1.672.021.210,00 HRK (jednu milijardu šesto sedamdeset dva milijuna dvadeset jednu tisuću dvjesto deset kuna), koji je podijeljen na 126.027.542 (sto dvadeset šest milijuna dvadeset sedam tisuća petsto četrdeset dvije) dionice koje daju pravo na 126.027.542 (sto dvadeset šest milijuna dvadeset sedam tisuća petsto četrdeset dva) glasa. -----

Društvo drži 4.139.635 (četiri milijuna sto trideset devet tisuća šesto trideset pet) dionica koje daju isto toliko prava glasova, koje pravo miruje. -----

Utvrđuje se da je nazočno 36 (trideset šest) dioničara ili njihovih punomoćnika koji raspolažu s ukupno 72.510.912 (sedamdeset dva milijuna petsto deset tisuća devetsto dvanaest) dionica koje daju isto toliko prava glasova, što predstavlja 59,49% (pedeset devet cijela četrdeset devet posto) od ukupnog broja glasova.-----

Iznos zastupljenog temeljnog kapitala je 962.010.215,37 HRK (devetsto šezdeset dva milijuna deset tisuća dvjesto petnaest kuna i trideset sedam lipa), što predstavlja 57,54% (pedeset sedam cijela pedeset četiri posto) od temeljnog kapitala Društva. Utvrđuje da je time ispunjen uvjet iz Statuta i da Glavna skupština može valjano odlučivati, jer je za kvorum potrebno da na glavnoj skupštini budu prisutni Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu s najmanje 25,00% (dvadeset pet posto) glasova u Društvu.-----

Popis nazočnih dioničara koji je predao Predsjedavajući prilaže se ovome Zapisniku te čini njegov sastavni dio.-----

Predsjedavajući objavljuje sljedeći dnevni red:-----

DNEVNI RED

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. (dvije tisuće dvadesetu) godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: -----
 - a) Pokriće gubitka; -----
 - b) Davanje razrješnice: i. članovima uprave; -----
 - ii. članovima nadzornog odbora; -----
2. Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu-----
3. Imenovanje revizora Društva; -----
4. Izbor članova nadzornog odbora.-----

Prije prelaska na prvo točku dnevnog reda Predsjedavajući je utvrdio da će se o prvoj točki dnevnog reda, sukladno zakonu, voditi jedinstvena rasprava.-----

AD 1). Predsjedavajući prelazi na prvu točku dnevnog reda, Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora -----

Predaje riječ Željku Kukurinu, predsjedniku uprave. -----



Predsjednik uprave pozdravlja nazočne te navodi da je jučer javno publicirano integrirano izvješće za prošlu 2020. godinu u kojoj je Društvo doživjelo, kao i svi u turizmu, najveću krizu u modernoj povijesti turizma. Društvo je uspjelo otvoriti 24 hotela i 15 kampova u svih 8 destinacija. Ugostilo je nešto više od 300 tisuća gostiju i ostvarilo 2,2 milijuna noćenja. Ističe da su posebno ponosni na to što su u vrijeme krize ostvareni dobri rezultati u dijelu kvalitete tako da je zadovoljstvo gostiju koji su boravili 88%. Zaposleno je 4447 djelatnika te očuvana radna mjesta i bez obzira na krizno upravljanje u prošloj godini Društvo je ocijenjeno kao najbolji poslodavac u turizmu te dobilo prvu nagradu u dijelu velikih poduzeća za društveno odgovorno i održivo poslovanje.-----

U vezi rezultata poslovanja navodi da je u periodu do 2019. godine, u 5 godina, bio dvoznamenkasti rast, a da je prošle godine bila velika kriza u kojoj je ostvareno 31% normalnog poslovanja iz prethodnog perioda odnosno 126 milijuna operativne dobiti. Ističe kako su uslijed nagle i nenadane covid krize u 2 – 3 tjedna morali promijeniti uvjete i smjer poslovanja te napraviti zaokret u upravljanju procesima što su uprava i krizni odbor, uz koordiniranu suradnju nadzornog odbora i drugih dionika, uspjeli napraviti u kratkom roku. Ostvaren je pozitivan rezultat, pozitivna dobit, i povećana je likvidnost čime je osigurana pozicija i otpornost poduzeća za naredni period. Sačuvana su sva radna mjesta uz solidarnost svih djelatnika. U dogovoru sa socijalnim partnerima i vladom pokrenut je program Pauza-Restart na 12 mjeseci, a čiji nastavak je dogovoren i za narednih 12 mjeseci. Navodi da je menadžment imao umanjenu plaću, a nadzorni odbor naknadu pa kao predsjednik uprave zahvaljuje svim djelatnicima, članovima nadzornog odbora i menadžmentu na solidarnosti koju su pokazali. U 2020. godini fokus je bio na uštedama, troškovi su smanjeni za 855 milijuna kuna ili 62% u odnosu na 2019. Realiziran je rast operativne efikasnosti na troškovnoj strani uz očuvanje radnih mjesta i poslovnog sustava.-----

Ističe kako su u vrijeme od tri četiri mjeseca kada nije bilo otvorenih objekta timovi radili na razvoju novih proizvoda. Nije bilo nijedne transmisije virusa unutar objekata što je pokazalo njihovu visoku razinu sigurnosti. Započeto je poslovanje na Hvaru te se uspješno pauziralo s gradilištima uključujući i Pineu. Navodi da je restrukturirana strategija i napravljen plan za 2020/21 godinu, koji je fleksibilan i kojim gotovo tjedno upravljaju, uz fokus na razvoju i na strateškim iskoracima uz manju razinu ulaganja. Obzirom na stanje na tržištu povrata poslovanja na razinu 2019. očekuju u 2022/2023. godini .-----

Riječ preuzima član uprave Marko Čižmek:-----

Pozdravlja sve okupljene i navodi kako je iza Društva jedna izazovna godina te da je Društvo koncem veljače 2021. godine objavilo konačne konsolidirane revidirane financijske izvještaje. Ukazuje na podatak da je u dijelu računa dobiti i gubitka, unatoč globalnoj krizi, ostvaren prihodi od prodaje u visini 30% iz rekordne 2019. godine te da je ostvarena pozitivna EBITDA prilagođena na iznos od 126 milijuna kuna. Navodi da je bruto dobit minus 500 milijuna kuna te pojašnjava da Društvo ima na razini grupe godišnju amortizaciju gotovo 500 milijuna kuna pa da bi se usudio reći kako je razlika između bruto i neto dobiti pozitivna. U knjigama društva iskazana je potvrđena porezna imovina od 142 milijuna kuna koja smanjuje iznos bruto gubitka te pojašnjava da time poručuju kako će se kroz buduću dobit koristiti porezni štiti ostvaren kroz ovu godinu. U vezi novčanih tokova naglašava da je kraj prošle godine dočekan sa 666 milijuna kuna u blagajni, na razini grupe, što je snažna poruka da je priprema sezone 2021. g. osigurana. Detaljno obrazlaže novčane tokove navodeći neutralan neto novčani tok od poslovnih aktivnosti što je iznimno veliko postignuće. Ističe da je Društvo je nastavilo i u pandemijska vremena investirati i većinu investicija okončati. Navodi da je novčani tok financijskih aktivnosti izuzetno pozitivan, te da Društvo nije imalo problema niti sa solventnosti niti s likvidnosti. Uspješno su riješeni likvidacijski izazovi, Društvo je ugovorene financijske izvore dijelom iskoristilo za amortizaciju covidom izazvane krize. Dalje navodi da je Bilanca nastavila rasti po stopi od 6%, uz napomenu da Društvo još uvijek svoju dugotrajnu materijalnu imovinu ne valorizira te da je i dalje na tragu s ugovaranjem



adekvatnih financijskih linija kako bi se premostili rizici koje covid kriza može nadalje izazvati. U vezi zaduženosti Društva iznosi da je ukupan neto dug 2 milijarde 850 milijuna kuna, prosječni trošak financiranja je na razini od 2%. U 2020. godini, koja je dovela do snažnog pada EBITD-e, pristupilo se kreditorima te su ugovorena odreknuća i izuzeća od primjene financijskih konventa, prolongiranja postojećih kredita i moratoriji, tako da je prosječni teret duga 251 milijun kuna, prosječno trajanje duga ~4,9 god, a prosječna prognozirana godišnja otplata duga je do 2034. godine. U vezi tržišta kapitala navodi da Društvo nije stajalo najbolje, ali da je kretanje cijene dionica Društva u korelaciji sa svjetskim turističkim indeksima te da je Društvo među vodećim domaćim dionicama po kriteriju likvidnosti. Društvo nije stjecalo niti otpuštalo vlastite dionice što je još jedan od načina očuvanja likvidnosti. Navodi da je kroz 2020.g. najavljena isplata dividende suspendirana jer su korištene državne pomoći i subvencije tako da je prvi dopušteni datum za isplatu dividende 2022. godina, osim ako se ranije ne vrate poticaji. Navodi da je Društvo i u 2020. dobilo niz nagrade i priznanja, od kojih su najvažnije nagrada najpoželjnijeg poslodavca u turizmu i nagrada društveno odgovornog poslovanja.-----

Predsjedavajući je otvorio jedinstvenu raspravu povodom cijele prve točke dnevnog reda. ---

Za riječ se javio Petar Grgasović koji pita kakva je situacija s bookingom i na kojoj je razini u odnosu na 2019. godinu.-----

Predsjedavajući skupštine upozorava da Uprava može odgovoriti samo u mjeri u kojoj su relevantne informacije javno dostupne.-----

Predsjednik uprave Željko Kukurin odgovara da je napravljen sustav kako upravljati s rezervacijama, da se primljeni avansi mogu iskoristiti za buduće razdoblje, te da nije odbijen nijedan gost koji je tražio povrat avansa jer smatraju da je domaćinski i hotelijerski da se ti novci vrate. Ono što vidi uprava je da bi, ako se pandemija smiri i omogućiti putovanje, mogli imati vrlo dobro ljeto.-----

Za riječ se javlja Bruno Pelko koji čestita i zahvaljuje Upravi te pita kako bi izgledao daljnji rast i razvoj Društva u narednih 12 godina, koji je dugoročni plan i tok.-----

Predsjedavajući skupštine ponavlja dato upozorenje o informacijama koje Uprava može dati.-----

Odgovor daje Predsjednik uprave Željko Kukurin koji kaže da je prošle godine napravljena nova strategija kojom je određen novi pravac i koja je usvojena na Nadzornom odboru 26. veljače 2020.g. s namjerom da se javno prezentira ali da se zbog prvih slučajeva Covida zastalo s tim. Napravljena je privremena strategija za godinu dvije, u kojem periodu će se fokusirati na politiku daljnjeg razvoja, te naglašava da većinu onoga što je pripremljeno prije covida vide kao dobre inicijative ali da treba sačekati prestanak krize. -----

Više nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu te pozvao na glasanje o odlukama po prvoj točki dnevnog reda. -----

AD 1.a)

Predsjedavajući je pročitao prijedlog odluke o pokriću gubitaka koji glasi:-----

“Ostvareni gubitak Društva u 2020. godini u iznosu od 308.549.679,36 kuna pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.”-----

L

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu i dao prijedlog odluke na glasanje. -----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: Dano je 72.510.912 (sedamdeset dva milijuna petsto deset tisuća devetsto dvanaest) glasova, od toga:-----

ZA je dano 72.510.912 (sedamdeset dva milijuna petsto deset tisuća devetsto dvanaest), glasova, -----

PROTIV nije dano glasova,-----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku: -----

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

Ostvareni gubitak Društva u 2020. godini u iznosu od 308.549.679,36 kuna pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.-----

Ad 1. b) i.

Predsjedavajući je pročitao prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini, koji glasi:-----

„Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini.”-----

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu i dao prijedlog odluke na glasanje. -----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: - Dano je 72.510.912 (sedamdeset dva milijuna petsto deset tisuća devetsto dvanaest) glasova, od toga:-----

ZA je dano 72.510.912 (sedamdeset dva milijuna petsto deset tisuća devetsto dvanaest), glasova, -----

PROTIV nije dano glasova,-----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku: -----

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini.-----

Ad 1. b) ii.

Predsjedavajući je pročitao prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u 2020. godini koji glasi:-----

„Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljani nadzor vođenja poslova društva u 2020. godini.“-----

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu i dao prijedlog odluke na glasanje. -----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući napominje da za ovu odluku nisu mogli glasati članovi Nadzornog odbora te utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: -----

Dano je 32.529.539 (trideset dva milijuna petsto dvadeset devet tisuća petsto trideset devet) glasova, od toga: -----

ZA je dano 32.529.539 (trideset dva milijuna petsto dvadeset devet tisuća petsto trideset devet) glasova-----

PROTIV nije dano glasova,-----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku: -----

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.-----

AD 2)

Predsjedavajući prelazi na drugu točku dnevnog reda, Odluka o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu.-----

Predsjedavajući je pročitao prijedlog odluke o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu, koja glasi:-----

“Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu s revizorskim izvješćem.”-----

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu i dao prijedlog odluke na glasanje. -----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: Dano je 72.510.912 (sedamdeset dva milijuna petsto deset tisuća devetsto dvanaest) glasova, od toga:-----

ZA je dano 72.510.912 (sedamdeset dva milijuna petsto deset tisuća devetsto dvanaest) glasova, -----

PROTIV nije dano glasova -----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku: -----

AD 3)

Predsjedavajući prelazi na treću točku dnevnog reda, Odluku o imenovanju revizora Društva.-

Predsjedavajući je pročitao prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva, koja glasi:-----

“Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2021. godini imenuju se revizori Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.”-----

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu i dao prijedlog odluke na glasanje. -----

α

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: -

Dano je 72.143.448 (sedamdeset dva milijuna sto četrdeset tri tisuće četrsto četrdeset osam) glasova, od toga:-----

ZA je dano 70.777.340 (sedamdeset milijuna sedamsto sedamdeset sedam tisuća tristo četrdeset) glasova, -----

PROTIV je dano 1.366.108 (milijun tristo šezdeset šest tisuća sto osam) glasova -----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština većinom donijela sljedeću odluku:-----

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2021. godini imenuju se revizori Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000. -----

AD 4) Predsjedavajući prelazi na zadnju točku dnevnog reda, Odluku o izboru članova nadzornog odbora-----

Predsjedavajući je pročitao prijedlog odluke o izboru članova nadzornog odbora Društva koja glasi: -----

I

„Utvrđuje se da su članovi nadzornog odbora Gustav Wurmböck, Mladen Markoč, Franz Lanschützer, Georg Eltz, Hans Dominik Turnovsky i Vicko Ferić podnijeli ostavke s danom 15. lipnja 2021. godine. Ostavke su podnesene prije isteka mandata, koji bi mandat inače istekao s danom 6. srpnja 2021. godine -----

II

Za članove nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine izabiru se: -----

1. GUSTAV WURMBÖCK iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 28, Austrija, OIB 32466477966, poduzetnik,
2. MLADEN MARKOČ iz Zagreba, Nežićeva 2d, OIB 67081484819, odvjetnik,
3. FRANZ LANSCHÜTZER iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 16, Austrija, OIB: 56212187099, poduzetnik,
4. GEORG ELTZ iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, poduzetnik,
5. BORIS GALIĆ iz Grožnjana, Vrh Kostanjice 78b, OIB 01392758772, poduzetnik,
6. DANIEL GOLDSCHIEDER iz Lachen, Hafenstrasse 2, Švicarska, OIB 69499809457, poduzetnik. -----

III

Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje 16. lipnja 2021. godine.”-----

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu i dao prijedlog odluke na glasanje. -----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući skupštine utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: -----

Dano je 72.510.912 (sedamdeset dva milijuna petsto deset tisuća devetsto dvanaest) glasova, od toga:-----

ZA je dano 70.777.340 (sedamdeset milijuna sedamsto sedamdeset sedam tisuća tristo četrdeset) glasova, -----

PROTIV je dano 1.733.572 (milijun sedamsto trideset tri tisuće petsto sedamdeset dva) glasova. -----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština većinom danih glasova donijela sljedeću odluku:---

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I

Utvrđuje se da su članovi nadzornog odbora Gustav Wurmböck, Mladen Markoč, Franz Lanschützer, Georg Eltz, Hans Dominik Turnovsky i Vicko Ferić podnijeli ostavke s danom 15. lipnja 2021. godine. Ostavke su podnesene prije isteka mandata, koji bi mandat inače istekao s danom 6. srpnja 2021. godine.-----

II

Za članove nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine izabiru se: -----

1. **GUSTAV WURMBÖCK** iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 28, Austrija, OIB 32466477966, poduzetnik,
2. **MLADEN MARKOČ** iz Zagreba, Nežićeva 2d, OIB 67081484819, odvjetnik,
3. **FRANZ LANSCHÜTZER** iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 16, Austrija, OIB: 56212187099, poduzetnik,
4. **GEORG ELTZ** iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, poduzetnik,
5. **BORIS GALIĆ** iz Grožnjana, Vrh Kostanjice 78b, OIB 01392758772, poduzetnik,
6. **DANIEL GOLDSCHIEDER** iz Lachen, Hafenstrasse 2, Švicarska, OIB 69499809457, poduzetnik. -----

III

Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje 16. lipnja 2021. godine.”-

2

Predsjedavajući je zaključio Glavnu skupštinu Društva u 11:55 h (jedanaest sati i pedeset pet minuta). -----

Izvornik ovog zapisnika s prilogima ostaje u mojoj javnobilježničkoj arhivi, dok sam za potrebe Društva izdala tri prijepisa s prilogima. -----

U privitku ovog zapisnika su priloženi: -----

1. Punomoć, -----
2. Objava poziva s internetskih stranica na kojima se nalazi sudski registar, -----
3. Popisi sudionika, -----
4. Rezultati glasovanja.-----

Javnobilježnička pristojba prema tbr. 10. u vezi sa tbr. 1. i 3. u iznosu od 140,00 kuna naplaćena. Javnobilježnička nagrada prema čl. 25. i 38. st. 1. PPJT-a u iznosu od 2.320,00 kuna uvećano za PDV od 25 % (580,00 kuna) zaračunata. -----

**JAVNI BILJEŽNIK
TANJA FERENC**





VALAMAR
All you can holiday

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1
52440 Poreč
Croatia

T +385 52 408 000
F +385 52 451 608
www.valamar.com
E info@valamar.com

U Poreču, 21.04.2021.

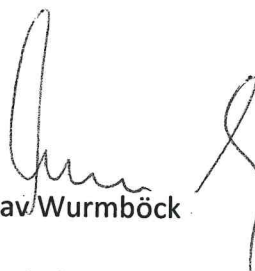
PUNOMOĆ

Sukladno odredbi članka 14. Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam (pročišćeni tekst od 24. rujna 2020. godine), predsjednik nadzornog odbora g Gustav Wurmböck ovime određuje i

o p u n o m o ć u j e

MLADENA MARKOČA, zamjenika predsjednika nadzornog odbora,
iz Zagreba, Nežićeva 2d,

da predsjedava i vodi GLAVNU SKUPŠTINU društva Valamar Riviera d.d. sazvanu za dan 21. travnja 2021. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 11:00 sati.


Gustav Wurmböck

Predsjednik Nadzornog odbora

emeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 10. ožujka 2021. godine, društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, objavljuje

O Z I V

DIONIČARIMA DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se GLAVNA SKUPŠTINA održati u srijedu, 21. travnja 2021. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 11:00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:

- a. Pokriće gubitka;
- b. Davanje razrješnice:
 - i. članovima uprave;
 - ii. članovima nadzornog odbora;
2. Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu;
3. Imenovanje revizora Društva;
4. Izbor članova nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 3. i 4. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvareni gubitak Društva u 2020. godini u iznosu od 308.549.679,36 kuna pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

AD 2)

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu s revizorskim izvješćem.

AD 3)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2021. godini imenuju se revizori Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

AD 4) ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I
Nalazi se da su članovi nadzornog odbora Gustav Wurmböck, Mladen Markoč, Franz Lanschützer, Georg Eltz, Hans Dominik Turnovsky i Vicko Ferić podnijeli ostavke s danom 15. lipnja 2021. godine. Ostavke su podnesene prije isteka mandata, koji bi mandat inače istekao s danom 6. srpnja 2021. godine.

II
Za članove nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine izabiru se:

1. GUSTAV WURMBÖCK iz Beča, Salmansdorfer Strasse 28, Austrija, OIB 32466477966, poduzetnik,
2. MLADEN MARKOČ iz Zagreba, Nežićeva 2d, OIB 67081484819, odvjetnik,
3. FRANZ LANSCHÜTZER iz Beča, Salmansdorfer Strasse 16, Austrija, OIB: 56212187099, poduzetnik,
4. GEORG ELTZ iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, poduzetnik,
5. BORIS GALIĆ iz Grožnjana, Vrh Kostanjice 78b, OIB 01392758772, poduzetnik,
6. DANIEL GOLDSCHIEDER iz Lachen, Hafenstrasse 2, Švicarska, OIB 69499809457, poduzetnik.

III

Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje 16. lipnja 2021. godine.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 126.027.542 dionica, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 121.887.907 dionica, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije do dana 14. travnja 2021. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prisprijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko o sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, Društvo će kod održavanja Glavne skupštine osigurati primjenu zaštitnih mjera sukladno relevantnim odlukama nadležnih tijela, te dodatno stavlja na raspolaganje punomoćnike putem kojih dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i to:

1. Zajednički odvjetnički ured Tajana Kozarčanin Ostojić, Manuela Vnuk i Andreja Valjak Balenović, Miramarska 24, Zagreb, kontakt: tel. 01 6005 679, e-mail: tajana@odvjetnickiured.com, manuela@odvjetnickiured.com, andreja@odvjetnickiured.com

2. Odvjetnik Alen Kalčić, Partizanska 13, Poreč, kontakt: tel. 052 433 714, mob. 091 5388 451, e-mail: alen.kalcic@pu.t-com.hr

Društvo će snositi troškove zastupanja dioničara putem navedenih punomoćnika.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru Uprave Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.valamar-riviera.com, te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom, od 9 do 12 sati, osim subote.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 28. travnja 2021. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 11:00 sati.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA VALAMAR RIVIERA d.d.

Objavljeno 11.03.2021

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA Valamar Riviera d.d. 21.04.2021. POPIS PRISUTNIH DIONIČARA PO ZASTUPNICIMA NA SKUPŠTINI

Red. br.	PODACI O ZASTUPNIKU			PODACI O DIONIČARU		Broj dionica	Rod dionica	Nominalni iznos dionice kn	Iznos temeljnog kapitala kn	Broj glasova
	Prezime i ime	Adresa	Pristupnica	Prezime i ime						
1	DOBREC DEAN	LIGANJ 4, 51415 LIGANJ	35	DOBREC DEAN		14.400	redovne	13,27	191.046,38	14.400
2	Grgasović Petar	Put Makra 55, 21300 Makarska	5	ADDIKO BANK D.D./KLJENT 12		23.873	redovne	13,27	316.725,71	23.873
3	Grgasović Petar	Put Makra 55, 21300 Makarska	6	ADDIKO BANK D.D./KLJENT 18		103.453	redovne	13,27	1.372.522,29	103.453
4	Grgasović Petar	Put Makra 55, 21300 Makarska	4	ADDIKO BANK D.D./KLJENT 2		133.047	redovne	13,27	1.765.149,13	133.047
5	HODŽIĆ SABINA	JARNOVIĆEVA 17 B, 10000 ZAGREB	12	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ČESKA SPORITELNA - CLIENTS		400.000	redovne	13,27	5.306.843,83	400.000
6	Jurcan Brumnić Orjana	Velog Jože 22, 52100 Pula	28	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ CONSEQ INVEST PLC		900.000	redovne	13,27	11.940.398,62	900.000
7	Jurcan Brumnić Orjana	Velog Jože 22, 52100 Pula	29	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON		132.515	redovne	13,27	1.758.091,03	132.515
8	Jurcan Brumnić Orjana	Velog Jože 22, 52100 Pula	30	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON		367.464	redovne	13,27	4.875.185,16	367.464
9	Jurcan Brumnić Orjana	Velog Jože 22, 52100 Pula	31	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON		222.529	redovne	13,27	2.952.316,62	222.529
10	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	32	OTP BANKA D.D./ AZ OMF KATEGORIJE B		2.895.219	redovne	13,27	38.411.187,74	2.895.219
11	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	24	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AUTO HRVATSKA ZATVORENI DOBROVOLJNI M.F.		6.385	redovne	13,27	84.710,49	6.385
12	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	26	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ A1 ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND		7.324	redovne	13,27	97.168,31	7.324
13	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	25	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ BENEFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND		62.877	redovne	13,27	834.196,05	62.877
14	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	22	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ DALEKOVOD ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND		7.772	redovne	13,27	103.111,98	7.772
15	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	21	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ HKZP ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND		27.980	redovne	13,27	371.213,73	27.980
16	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	20	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND		601.062	redovne	13,27	7.974.355,42	601.062
17	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	27	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ TREĆI HORIZONT ZDMF		198	redovne	13,27	2.626,89	198

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA Valamar Riviera d.d. 21.04.2021. POPIS PRISUTNIH DIONIČARA PO ZASTUPNICIMA NA SKUPŠTINI

Red. br.	PODACI O ZASTUPNIKU			PODACI O DIONIČARU		Broj dionica	Rod dionica	Nominalni iznos dionice kn	Iznos temeljnog kapitala kn	Broj glasova
	Prezime i ime	Adresa	Pristupnica	Prezime i ime						
18	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	23	ZAGREBAČKA BANKA D.D./AZ ZABA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND		46.856	redovne	13,27	621.643,69	46.856
19	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	19	ZAGREBAČKA BANKA D.D./AZ ZAGREB ZATVORENI DMF		29.021	redovne	13,27	385.024,79	29.021
20	Kozarčanin Ostojić Tajana	Miramarska 24, 10000 Zagreb	3	GOLDSCHIEDER KERAMIK GESELLSCHAFT M.B.H.		25.017.698	redovne	13,27	331.912.540,84	25.017.698
21	Kozarčanin Ostojić Tajana	Miramarska 24, 10000 Zagreb	9	WURMBOCK BETEILIGUNGS GMBH		25.017.698	redovne	13,27	331.912.540,84	25.017.698
22	Lanschutzer Franz	Salamannsdorfer Strasse 16/1, Beč, AUSTRIJA	1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN - ZA SF		5.587.788	redovne	13,27	74.133.795,71	5.587.788
23	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	17	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./CN LTD.		183.394	redovne	13,27	2.433.108,29	183.394
24	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	18	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA		62.525	redovne	13,27	829.526,03	62.525
25	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	16	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA		542.049	redovne	13,27	7.191.423,48	542.049
26	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	13	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN		68.579	redovne	13,27	909.845,11	68.579
27	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	15	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN		502.614	redovne	13,27	6.668.235,02	502.614
28	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	14	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN		154.517	redovne	13,27	2.049.993,97	154.517
29	PELKO BRUNO	MALEŠNICA 27, 10000 ZAGREB	33	PELKO BRUNO		1.838	redovne	13,27	24.384,95	1.838
30	PELKO NEVENKA	MALEŠNICA 27, 10000 ZAGREB	34	PELKO NEVENKA		3.072	redovne	13,27	40.756,56	3.072
31	ŠUŠA ALEKSANDAR	Matijiska cesta 2c, 51410 OPATIJA	36	ŠUŠA ALEKSANDAR		488	redovne	13,27	6.474,35	488
32	VALENTIĆ VLADIMIR	NUJVI 2, 51215 KASTAV	37	VALENTIĆ VLADIMIR		10.790	redovne	13,27	143.152,11	10.790
33	Vnuk Manuela	Miramarska 24, 10000 Zagreb	7	ELTZ GEORG		20.463	redovne	13,27	271.484,86	20.463
34	Vnuk Manuela	Miramarska 24, 10000 Zagreb	10	ENITOR D.O.O.		2.720.950	redovne	13,27	36.099.141,82	2.720.950
35	Vnuk Manuela	Miramarska 24, 10000 Zagreb	11	FERIĆ VICKO		109.570	redovne	13,27	1.453.677,20	109.570
36	Vnuk Manuela	Miramarska 24, 10000 Zagreb	8	SATIS D.O.O.		6.524.904	redovne	13,27	86.566.616,38	6.524.904
						72.510.912			962.010.215,37	72.510.912

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA Valamar Riviera d.d. 21.04.2021. REZULTATI GLASANJA

Točka dnevnog reda	Odluka	Potrebna većina	Donesena	Ukupno zastupljenih			Ukupno dani glasovi predstavljaju			Glasovi dani ZA					Glasovi dani PROTIV					Suzdržani i nevažeći glasovi
				dionica	glasova	temelnog kapitala (kn)	dionica	temelnog kapitala (kn)	udio u temeljnom kapitalu (%)	broj glasova	udio u danim glasovima (%)	udio u zastupljenim glasovima (%)	udio u ukupnim glasovima (%)	broj glasova	udio u danim glasovima (%)	udio u zastupljenim glasovima (%)	udio u ukupnim glasovima (%)			
01-a	Pokriće gubitka	većinom danih glasova	da	72.510.912	72.510.912	962.010.215,37	72.510.912	962.010.215,37	57,54	72.510.912	100,00	100,00	100,00	57,54	72.510.912	0	0,00	0,00	0,00	0
01-b-i	Davanje razrješnice članovima Uprave	većinom danih glasova	da	72.510.912	72.510.912	962.010.215,37	72.510.912	962.010.215,37	57,54	72.510.912	100,00	100,00	100,00	57,54	72.510.912	0	0,00	0,00	0,00	0
01-b-ii	Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora	većinom danih glasova	da	72.510.912	72.510.912	962.010.215,37	32.529.539	431.572.958,56	25,81	32.529.539	100,00	100,00	100,00	25,81	32.529.539	0	0,00	0,00	0,00	0
02	Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu	većinom danih glasova	da	72.510.912	72.510.912	962.010.215,37	72.510.912	962.010.215,37	57,54	72.510.912	100,00	100,00	100,00	57,54	72.510.912	0	0,00	0,00	0,00	0
03	Imenovanje revizora Društva	većinom danih glasova	da	72.510.912	72.510.912	962.010.215,37	72.143.448	957.135.030,21	57,24	70.777.340	98,11	97,61	97,61	56,16	1366108	189	1,88	1,88	1,08	367.464
04	Izbor članova Nadzornog odbora	većinom danih glasova	da	72.510.912	72.510.912	962.010.215,37	72.510.912	962.010.215,37	57,54	70.777.340	97,61	97,61	97,61	56,16	1733572	239	2,39	2,39	1,38	0
							72.510.912	962.010.215,37		939.010.725,67	97,61	97,61	97,61	56,16	22.999.489,69	239	2,39	2,39	1,38	