VALAMAR
All you can holiday

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

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

LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRRIVPRA000
Vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A)
Bloomberg: RIVP CZ; Reuters: RIVP.ZA
Kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Dioničarima društva
VALAMAR RIVIERA d.d.

Poreč, 3. ožujka 2023.
Ur.br: 18-1/23

PREDMET: Glavna skupština Valamar Riviera d.d. iz Poreča
- priopćenje

Izvješćujemo da je Uprava društva Valamar Riviera d.d. na svojoj sjednici održanoj 28. veljače 2023. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Valamar Riviera d.d. za **dan 24. travnja 2023. godine** u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 13,00 sati.

Sukladno odredbi članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima u privitku dostavljamo Poziv dioničarima Valamar Riviere d.d., koji je objavljen 3. ožujka 2023. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 37604-2, te je dana 28. veljače 2023. godine objavljen na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

Nadalje izvješćujemo da su materijali za Glavnu skupštinu, uključujući prijedloge odluka na dnevnom redu Glavne skupštine, te obrasci prijave i punomoći, dostupni na internetskoj stranici Društva www.valamar-riviera.com.

Molimo vas da pravovremeno prijavite svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini (**prijava mora prispjeti Društvu najkasnije 17. travnja 2023. godine**), te uz prijavu dostavite presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ukoliko će na Glavnoj skupštini biti nazočan zakonski zastupnik te punomoć za zastupanje ukoliko će vas zastupati punomoćnik, sve sukladno Pozivu.

S osobitim poštovanjem,

Željko Kukurin
Predsjednik uprave

VALAMAR
VALAMAR RIVIERA D.D.
POREČ (3)

Prileži:
- Poziv dioničarima

Temeljem odredbi članka 277. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 28. veljače 2023. godine, društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, objavljuje

POZIV
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 ponedjeljak, 24. travnja 2023. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 13,00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
   a. Upotreba dobiti;
   b. Davanje razrješnice:
      i. članovima uprave;
      ii. članovima nadzornog odbora;
2. Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu
3. Imenovanje revizora Društva
4. Usklađenje temeljnog kapitala
5. Izmjene i dopune Statuta Društva
6. Isplata dividende.

PRIJEDLOG ODLUKA:

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

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2022. godini u iznosu od 560.684.341,49 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

1.b)

i. Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

ii. Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

AD 2)

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu s revizorskim izvješćem.

AD 3)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2023. 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)

Na temelju odredaba članaka 275. i 349. Zakona o trgovačkim društvima, a s pozivom i u smislu odredbe članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 114/2022 i 18/2023) i odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN RH br. 57/2022 i 88/2022), Glavna skupština društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 24. travnja 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA

I Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se:

- s iznosa od 1.672.021.210,00 kuna (slovima: milijardu šesto sedamdeset i dva milijuna dvadeset i jedna tisuća dvjesto deset kuna),
- na iznos od 221.915.350,72 eura (slovima: dvjesto dvadeset i jedan milijun devetsto petnaest tisuća tristo pedeset eura i sedamdeset i dva centa).

II Temeljni kapital smanjuje se:

- s iznosa od 221.915.350,72 eura (slovima: dvjesto dvadeset i jedan milijun devetsto petnaest tisuća tristo pedeset eura i sedamdeset i dva centa)
- za iznos 0,72 eura (slovima: sedamdeset i dva centa)
- na iznos od 221.915.350,00 eura (slovima: dvjesto dvadeset i jedan milijun devetsto petnaest tisuća tristo pedeset eura).

III Temeljni kapital smanjuje se u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na pojednostavljeni način. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala unose se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

IV Temeljni kapital i nakon preračunavanja i smanjenja podijeljen je na 126.027.542 (slovima: sto dvadeset šest milijuna dvadeset sedam tisuća petsto četrdeset dvije) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.

V Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

VI Nalaže se Upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.

VII Sve troškove provedbe ove Odluke snosi Društvo.

AD 5)

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 6. i članka 301., pozivom na odredbe članka 173. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, a s pozivom i u smislu odredbe članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 114/2022 i 18/2023) i odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN RH br. 57/2022 i 88/2022), Glavna skupština Valamar Riviera d.d., donijela je dana 24. travnja 2023. godine sljedeću

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA

Članak 1.

Članak 7. Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam (pročišćeni tekst) od 19. svibnja 2022. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 221.915.350,00 (slovima: dvjesto dvadeset i jedan milijun devetsto petnaest tisuća tristo pedeset) eura."

Članak 2.

Članak 9. Statuta mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„(1) Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše do polovice iznosa temeljnog kapitala, odnosno najviše s iznosa od 221.915.350,00 (slovima: dvjesto dvadeset i jedan milijun devetsto petnaest tisuća tristo pedeset) eura za iznos od 110.957.675,00 (slovima: sto deset milijuna devetsto pedeset sedam tisuća šesto sedamdeset pet) eura na iznos od 332.873.025,00 (slovima: tristo trideset dva milijuna osamsto sedamdeset tri tisuće dvadeset pet) eura.

(2) Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

(3) Ovlast upravi iz ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojim je dana ovlast.

(4) Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva."

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se Predsjednik uprave da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.

AD 6)

S pozivom i u smislu odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. i članka 220. Zakona o trgovačkim društvima kao i članka 27. Statuta, Glavna skupština društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 24. travnja 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENDE

I

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u svoti od 0,20 eura (slovima: dvadeset centi) po svakoj dionici (preračunato 1,51 kuna po fiksnom tečaju konverzije po svakoj dionici).

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini u iznosu od 24.377.581,40 eura (preračunato 183.672.887,06 kuna po fiksnom tečaju konverzije).

III

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan **28. travnja 2023. godine** (dan stjecanja tražbine za isplatu - **record date**).

IV

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je **27. travnja 2023. godine (ex date**).

V

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana **10. svibnja 2023. godine** (dan plaćanja – **payment date**).

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 pisano prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisano prispije u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije **do 17. travnja 2023. 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 prispijeće 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 do 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.

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 prispijeća 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 prispijeća 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 članova 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 2. svibnja 2023. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 13,00 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE ZA GLAVNU SKUPŠTINU

AD 1) Uprava i nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili propisana nekonsolidirana i konsolidirana godišnja financijska i druga propisana izvješća za 2022. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2022. godinu su javno objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dana 28. veljače 2023. godine te su od tada dostupna na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2022. godini u iznosu od 560.684.341,49 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima uprave i nadzornog odbora.

AD 2) Uprava i nadzorni odbor Društva su sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu, koje izvješće su ispitali revizori koji su ispitivali i financijska izvješća za 2022. godinu. Uprava i nadzorni odbor podnose izvješće zajedno s izvješćem revizora Glavnoj skupštini, te predlažu Glavnoj skupštini sukladno odredbi članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima da se izvješće odobri.

AD 3) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizijskog odbora koji je prethodno razmotrio prispjele ponude revizorskih društava, utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2023. godini imenuju 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. Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog za imenovanje dva revizora budući je Društvo, prema odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji, obveznik ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizora.

AD 4) Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) i članku 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22 i 18/23) prema kojem se temeljni kapital Društva primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent preračunava s iznosa od 1.672.021.210,00 (milijardu šesto sedamdeset i dva milijuna dvadeset i jedna tisuća dvjesto deset) kuna na iznos od 221.915.350,72 eura (dvjesto dvadeset i jedan milijun devetsto petnaest tisuća tristo pedeset eura i sedamdeset dva centa) uz smanjenje temeljnog kapitala za 0,72 eura (sedamdeset i dva centa) na iznos od 221.915.350,00 (dvjesto dvadeset i jedan milijun devetsto petnaest tisuća tristo pedeset) eura. Temeljni kapital smanjuje se u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na pojednostavljeni način. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala unose se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima. Temeljni kapital i nakon preračunavanja i smanjenja podijeljen je na 126.027.542 (sto dvadeset šest milijuna dvadeset sedam tisuća petsto četrdeset dvije) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.

AD 5) Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva, kojom se sukladno relevantnim propisima usklađuje temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent i preračunava u euro. Osim odredbi o temeljnom kapitalu predloženim izmjenama i dopunama Statuta usklađene su i odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu na način da su iznosi iskazani u eurima sukladno propisima.

AD 6) Uprava i Nadzorni odbor su sukladno objavljenoj politici dividende sagledali trenutni i procijenjeni budući financijski položaj Društva kao i potrebe za ulaganjem te su utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 0,20 eura (slovima: dvadeset centa) po svakoj dionici (preračunato 1,51 kuna po fiksnom tečaju konverzije po svakoj dionici). Dividenda bi se isplatila iz zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini u iznosu od 24.377.581,40 eura (preračunato 183.672.887,06 kuna po fiksnom tečaju konverzije). Sukladno odredbama članka 119. Pravila Zagrebačke burze d.d. predloženo je da se isplata dividende izvrši dana 10. svibnja 2023. godine i to svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 28. travnja 2023. godine, te je utvrđen dan 27. travnja 2023. godine kao dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende.