

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, 17. travnja 2025.
Ur.br: 29/25

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

Izvješćujemo da je Uprava društva Valamar Riviera d.d. na svojoj sjednici održanoj 15. travnja 2025. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Valamar Riviera d.d. za **dan 12. lipnja 2025. godine** u u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence, Poreč, Brulo 1, s početkom u **12,00 sati**.

Sukladno odredbi članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima u privitku dostavljamo Poziv dioničarima Valamar Riviere d.d., koji je objavljen 17. travnja 2025. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 49724-2, te je dana 15. travnja 2025. godine objavljen na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

Nadalje izvješćujemo da su materijali za Glavnu skupštinu, uključujući prijedlog odluke 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 5. lipnja 2025. 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 15. travnja 2025. godine, društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, objavljuje

**POZIV
DIONIČARIMA DRUŠTVA VALAMAR RIVIERE d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU**

Obavještavamo dioničare društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u četvrtak, 12. lipnja 2025. godine** u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence, Poreč, Brulo 1, s početkom **u 12,00 sati**.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjeg izvještaja za 2024. 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 2024. godinu
3. Imenovanje revizora Društva
4. Izbor članova nadzornog odbora
5. Nagrada za rad članova nadzornog odbora
6. Povlačenje vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala
7. Isplata dividende.

PRIJEDLOG ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 3., 4. i 5. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2024. godini u iznosu od 25.932.696,15 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u 2024. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.

AD 2)

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2024. godinu s revizorskim izvješćem.

AD 3)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2025. i 2026. godini imenuju se revizori kako slijedi:

1. Za obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja imenuju se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Ilica 213, OIB 71799539000,
2. Za sastavljanje izvještaja o provjeri izvještaja o održivosti i konsolidiranog izvještaja o održivosti imenuje se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780,
3. Za obavljanje revizije izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora te izvješća o odnosima s povezanim društvima imenuje se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780.

AD 4)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I

Utvrđuje se da članovima nadzornog odbora Gustavu Wurmböcku, Mladenu Markoču, Franzu Lanschützeru, Georgu Eltzu, Danielu Goldscheideru, Gudrun Kuffner, Petri Stolba i Borisu Galiću mandat istječe s danom 15. lipnja 2025. godine.

II

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

1. GEORG ELTZ iz Hrvatske, Zagreb, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, poduzetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.
2. BORIS GALIĆ iz Hrvatske, Kostanjica - Castagna, Vrh Kostanjice – Biloslavi – Monte di Castagna – Biloslavi 78b, OIB 01392758772, poduzetnik, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.
3. DANIEL GOLDSCHIEDER iz Švicarske, Lachen, Hafenstrasse 2, OIB 69499809457, poduzetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.
4. GUDRUN KUFFNER iz Austrije, Beč, Schumanngasse 18/11, OIB 39099962626, poduzetnica, neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.
5. FRANZ LANSCHÜTZER iz Austrije, Beč, Salmannsdorfer Strasse 16, OIB 56212187099, poduzetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.
6. MLADEN MARKOČ iz Hrvatske, Zagreb, Nežićeva 2d, OIB 67081484819, odvjetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.
7. PETRA STOLBA iz Austrije, Beč, Hustergasse 7/11, OIB 19974791581, poduzetnica, neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.
8. GUSTAV WURMBÖCK iz Austrije, Beč, Salmannsdorfer Strasse 28, OIB 32466477966, poduzetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

III

Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje 16. lipnja 2025. godine.

IV

Predlaže se izbor nadzornog odbora u istom sastavu kao i do sada te se ovim izborom gotovo u cijelosti poštuje uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u nadzornom odboru.

AD 5)

S pozivom i u smislu odredbe članka 22. Statuta, 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 12. lipnja 2025. godine donosi sljedeću

O D L U K U **o nagradi za rad članova nadzornog odbora**

I

Određuje se naknada za rad članovima nadzornog odbora kako slijedi:

- a) mjesečna nagrada u svoti od 2.500,00 (slovima: dvije tisuće i petsto) eura za člana nadzornog odbora, odnosno u svoti od 4.000,00 (slovima: četiri tisuće) eura za predsjednika i u svoti od 3.500,00 (slovima: tri tisuće i petsto) eura za zamjenike predsjednika nadzornog odbora;
- b) dodatna nagrada za svaku sjednicu nadzornog odbora ili komisije nadzornog odbora, osim za sjednice predsjedništva nadzornog odbora, u svoti od 2.500,00 (slovima: dvije tisuće i petsto) eura za člana nadzornog odbora ili komisije nadzornog odbora, a za predsjednika nadzornog odbora i za predsjednike komisija nadzornog odbora u svoti od 4.000,00 (slovima: četiri tisuće) eura za svaku sjednicu;
- c) dodatna nagrada za svaku sjednicu predsjedništva nadzornog odbora u svoti od 4.000,00 (slovima: četiri tisuće) eura za člana predsjedništva nadzornog odbora;
- d) dodatna nagrada za rad člana nadzornog odbora koji obavlja poslove koji spadaju u trajni nadzor, uz suglasnost predsjednika nadzornog odbora, i to u svoti od 250,00 (slovima: dvjesto pedeset) eura po satu, ali ne više od 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) eura po danu. Takvu suglasnost predsjedniku nadzornog odbora može dati bilo koji od zamjenika predsjednika.

Društvo će članovima nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova nadzornog odbora za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja u hotelu s četiri ili pet zvjezdica, vozne karte u poslovnoj klasi za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Sve navedene svote su izražene bruto te će Društvo pri isplati od njih ustegnuti i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

II

Ova odluka u cijelosti zamjenjuje odluku glavne skupštine o nagradi za rad članovima nadzornog odbora donesenu dana 24. travnja 2024. godine.

AD 6)

S pozivom i u smislu odredbe članka 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, 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 12. lipnja 2025. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala

I

Ovlašćuje se uprava da, uz suglasnost nadzornog odbora, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala.

II

Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

III

Ovlašćuje se uprava da po donošenju odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva uskladi podatak o broju dionica Društva u Statutu Društva.

IV

Ovlast za povlačenje vlastitih dionica daje se na razdoblje do najviše pet (5) godina od dana stupanja na snagu ove odluke.

V

Ova odluka stupa na snagu 25. rujna 2025. godine po isteku važenja odluke o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. rujna 2020. godine.

AD 7)

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 12. lipnja 2025. godine donosi sljedeću

ODLUKU o isplati dividende

I

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 0,24 eura (slovima: dvadeset četiri centa) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2016. i 2021. godini.

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 **18. lipnja 2025. godine** (dan stjecanja tražbine za isplatu - **record date**).

IV

Dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je **17. lipnja 2025. godine (ex date)**.

V

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana **25. lipnja 2025. 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 122.687.934 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 **prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini**, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije **do 5. lipnja 2025. godine** prisprije u Društvo isključivo na jedan od sljedećih načina:

- **poštom na adresu Valamar Riviera d.d., Odjel pravnih poslova, Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč ili**
- **e-poštom na e-mail adresu: glavna.skupstina@valamar.com**

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 prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini želi ostvariti putem opunomoćenika, dužan je uz prijavu priložiti i pisanu punomoć osim ako je dioničar već priložio generalnu punomoć koja je deponirana u Društvu, a nije opozvana. 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 ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 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 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 <https://valamar-riviera.com/hr/investitori/financijske-objave/>, 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.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 20. lipnja 2025. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence, Poreč 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE ZA GLAVNU SKUPŠTINU

AD 1) Uprava i nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili propisane nekonsolidirane i konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2024. godinu zajedno s izvještajem o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te izvještajem posloводства koji uključuje izvještaj održivosti (sve zajedno Godišnji izvještaj 2024) te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2024. godinu su javno objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dana 15. travnja 2025. 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 2024. godini u iznosu od 25.932.696,15 eura 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 2024. godinu, koje izvješće su ispitali revizori koji su ispitivali i Godišnji izvještaj za 2024. 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 za imenovanje revizora.

Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog za imenovanje dva revizora za obavljanje zakonske revizije budući je Društvo, prema odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji, obveznik ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizora.

AD 4) Obzirom da dana 15. lipnja 2025. godine ističe mandat članovima nadzornog odbora izabranim sukladno odlukama Glavne skupštine od 21. travnja 2021. godine i 19. svibnja 2022. godine, nadzorni odbor je temeljem odredbi članka 258. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi članka 18. i 19. Statuta Društva, utvrdio prijedlog izbora članova nadzornog odbora na novi mandat od četiri (4) godine.

Nadzorni odbor sastoji se od devet članova od kojih Glavna skupština izabire osam članova dok jednog člana, sukladno odredbama Zakona o radu i odredbama Statuta Društva, imenuju radnici kao svog predstavnika u nadzornom odboru.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da za članove nadzornog odbora na mandat od četiri (4) godine, počevši od 16. lipnja 2025. godine izabere:

GEORG ELTZ iz Hrvatske, Zagreb, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, rođen 1956. godine, poduzetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Georg Eltz Vukovarski stekao je obrazovanje u Švicarskoj i Njemačkoj, gdje je studirao ekonomiju, povijest i filozofiju. Diplomirao je na Sveučilištu St. Gallen, gdje je završio studij poslovne administracije. Prije dolaska u Hrvatsku 1994. godine, bio je na poziciji direktora marketinga te član uprave jedne velike švicarske korporacije i direktor njezine kanadske podružnice. Suosnivač je Valamar Adria holdinga d.d. (nekadašnji PIF Dom fond d.d.), osnovanog 1998. godine, te je bio predsjednik Uprave tvrtke prije njezina pripajanja Valamar Rivieri d.d. 2014. U međuvremenu je obnašao dužnost predsjednika i člana uprave i nadzornih odbora u mnogim povezanim tvrtkama. Od 1999. do srpnja 2008. te od lipnja 2012. do kraja rujna 2014. godine bio je na poziciji predsjednika Nadzornog odbora Riviere Poreč d.d. Nakon toga, sve do danas, član je Nadzornog odbora Valamar Riviere. U nekoliko mandata bio je i na dužnosti

člana odbora Njemačko-hrvatske komore. Suosnivač je zaklade Znanje na djelu – Stiftung Wissen am Werk te je i danas član njezina Nadzornog odbora.

Georg Eltz redovito je i aktivno sudjelovao u radu svih sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim znanjem, stručnošću, poznavanjem gospodarskih i društvenih prilika u Hrvatskoj te posebice odnosa u prodaji i marketingu na emitivnim tržištima dao je jedinstveni doprinos u radu nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva u tim područjima.

Georg Eltz će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

BORIS GALIĆ iz Hrvatske, Kostanjica - Castagna, Vrh Kostanjice – Biloslavi – Monte di Castagna – Biloslavi 78b, OIB 01392758772, rođen 1969. godine, poduzetnik, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Boris Galić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije. Svoje dugogodišnje iskustvo u području financija i računovodstva počeo je stjecati još 1991. godine u Njemačkoj, u društvu Tchibo GmbH. Iskustvo na reviziji financijskih institucija i industrijskih kompanija stekao je tijekom 1995. godine u ECONSTA Ernst&Young S.a.s. u Italiji. U razdoblju od 1997. do 2001. godine stekao je bogato iskustvo i uvid u bankarski svijet radom u Narodnoj banci Hrvatske, CAIB-u d.d. te Zagrebačkoj banci d.d. U Allianz ZB d.o.o., društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, obnašao je dužnost predsjednika Uprave od listopada 2001. do travnja 2003. godine, a u Allianz Zagreb d.d., od 2003. do 2019. godine bio je član Uprave nadležan za prodaju i marketing, kao i predsjednik Uprave. U razdoblju od 2012. do 2016. godine bio je rizničar i potpredsjednik Uprave u Njemačko-hrvatskoj industrijskoj i trgovinskoj komori. Prethodnih godina obnašao je dužnost predsjednika Nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom (od 2003. do 2014.), a od 2019. je predsjednik Nadzornog odbora Imperial Riviere d.d. Od 16. lipnja 2021. godine član je Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d.

Boris Galić redovito je i aktivno sudjelovao u radu sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim znanjem i dugogodišnjim iskustvom u području financija i računovodstva te odnosima s bankama odgovorno je dao doprinos u radu nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva u tim područjima.

Boris Galić će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva. Predlaže se za neovisnog člana Nadzornog odbora s obzirom da nije u poslovnom ni radnom odnosu sa društvom Valamar Riviera d.d.

DANIEL GOLDSCHIEDER iz Švicarske, Lachen, Hafenstrasse 2, OIB 69499809457, rođen 1973. godine, poduzetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Daniel Goldscheider diplomirao je na Theresian Academy u Beču. Osnivač je i izvršni direktor OpenWallet Foundation, vodeće neprofitne organizacije za programere koji rade na komponentama otvorenog koda za digitalne novčanike. Također je suosnivač OpenWallet Foruma, zajedno s Međunarodnom telekomunikacijskom unijom, specijaliziranom agencijom Ujedinjenih naroda za informacijske i komunikacijske tehnologije. Obnaša dužnost potpredsjednika Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d., najveće turističke kompanije u Hrvatskoj. Prije toga, s vodećim bankama u Njemačkoj, pokrenuo je yes.com, shemu otvorenog bankarstva. Gospodin Goldscheider je, uz Američko

društvo skladatelja, autora i izdavača, suosnivač Mediaguidea, usluge praćenja emitiranja u Sjedinjenim Državama, a jedan je od osnivača i kompanije Aureus Private Equity, koja je danas poznata kao Invision. Daniel Goldscheider također je služio dva mandata u odboru direktora Global Footprint Network, dobrotvorne neprofitne i nezavisne think tank organizacije koja je uvela termin "footprint" kao ekološku metriku te promiče alate za unapređenje održivosti.

Daniel Goldscheider redovito je i aktivno sudjelovao u radu sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim specifičnim znanjem i pozamašnim iskustvom ulagatelja u digitalne investicije i inovacije te iskustvom na području IT sektora i digitalizaciji dao je doprinos u radu nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva u tim područjima. Daniel Goldscheider će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

GUUDRUN KUFFNER iz Austrije, Beč, Schumannngasse 18/11, OIB 39099962626, rođena 1972. godine, poduzetnica, neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Gudrun Kuffner diplomirala je na Sveučilištu u Beču, odjel ekonomije, a potom i magistrirala međunarodne poslove na Školi za međunarodne poslove na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Ima bogato poslovno iskustvo u obnašanju vodećih funkcija u austrijskim kompanijama. S radom je započela 1999. godine kao projektni menadžer u EPIC Goldscheider & Wurmböck Unternehmensberatungsu GmbH, a od 2008. do 2017. bila je partner u EPIC Financial Consultingu GmbH, jednoj od vodećih investicijskih i savjetodavnih kompanija u srednjoj i istočnoj Europi. Od 2017. godine obnaša čelnu funkciju unutarnje revizije u Austrian Institute of Technology (AIT) GmbH. U razdoblju od 2005. do 2010. godine bila je članica Nadzornog odbora Valamar Grupe d.d., pravnog prednika Valamar Riviere d.d., a u periodu od 2014. do 2015. članica Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d. i njezina Odbora za investicije. Bila je i članica Nadzornog odbora i Projektnog odbora Austria Wirtschaftsservicea GmbH u razdoblju od 2012. do 2017. godine, kao i članica Odbora za investicije AWS Mittelstandsfonds GmbH od 2014. do 2018. godine.

Gudrun Kuffner redovito je i aktivno sudjelovala u radu sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjena kao iznimno djelotvorna. Svojim bogatim znanjem i stručnošću na području unutarnje revizije i financija, kao i dobrim poznavanjem prilika u Društvu i turizmu, odgovorno je dala doprinos u radu nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva u tim područjima.

Gudrun Kuffner će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva. Predlaže se za neovisnu članicu Nadzornog odbora s obzirom da nije u poslovnom ni radnom odnosu sa društvom Valamar Riviera d.d.

FRANZ LANSCHÜTZER iz Austrije, Beč, Salmannsdorfer Strasse 16, OIB 56212187099, rođen 1964. godine, poduzetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Franz Lanschützer stekao je MBA diplomu na Bečkom sveučilištu ekonomije (Vienna University of Economics) te doktorat (Ph.D.) na Sveučilištu u Budimpešti. Ima bogato iskustvo u korporativnim financijama i upravljanju imovinom u srednjoj i istočnoj Europi. Dr. Lanschützer partner je u društvu EPIC Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. iz Beča. Posljednjih trideset godina radi u područjima pripajanja i akvizicija te korporativnim financijama i savjetničkim aktivnostima u Austriji, Poljskoj, Češkoj, te Hrvatskoj i regiji. Također je radio na stvaranju i vođenju privatizacijskih investicijskih fondova u Češkoj i Hrvatskoj. Prije no što se pridružio društvu EPIC radio

je na izvršnim pozicijama u velikim konzultantskim tvrtkama za financije i reviziju Ernst&Young te Price Waterhouse. U okviru grupe Valamar na vodećim je pozicijama od 1999. godine, uključujući dužnosti glavnog izvršnog direktora i predsjednika Uprave Valamar grupe d.d. (2011. - 2014.) te Valamar Riviere d.d. (2014. - 2015.). Od lipnja 2015. do lipnja 2023. godine obnašao je dužnost zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, a u lipnju 2023. imenovan je za predsjednika Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d.

Franz Lanschützer redovito je i aktivno sudjelovao u radu svih sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim znanjem, stručnošću, poznavanjem korporativnih financija i revizije dao je jedinstveni obol u vođenju nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva na tim područjima.

Franz Lanschützer će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

MLADEN MARKOČ iz Hrvatske, Zagreb, Nežićeva 2d, OIB 67081484819, rođen 1963. godine, odvjetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Mladen Markoč diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao se u području prava društava, vrijednosnih papira i trgovačkom pravu. Savjetnik je pri mnogobrojnim značajnim transakcijama na hrvatskom i inozemnom tržištu kapitala, redoviti predavač na Akademiji Zagrebačke burze te povremeno na Pravosudnoj akademiji. Karijeru je započeo 1988. kao odvjetnički vježbenik. Od 1990. do 1997. godine radi u uredu Uprave renomiranog trgovačkog društva Pliva, od 1997. do 2007. godine kao odvjetnik partner u Odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, a 2008. godine u društvu ICF Grupa d.o.o. kao član Uprave. Od 2010. godine odvjetnik je u Odvjetničkom uredu Mladen Markoč, a od 2013. u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić, koji se danas naziva Zajednički odvjetnički ured Mladen Markoč, Relja Pećina i Fran Kušeta. Potpredsjednik je Udruge pravnika u gospodarstvu grada Zagreba. Prethodnih godina bio je član Nadzornog odbora društva Valamar Adria holding d.d. (od 2011. do 2014.), a trenutačno je član nadzornih odbora društava Valamar Riviera d.d., Imperial Riviere d.d., Helios Faros d.d. i Ingra d.d. Mladen Markoč je član Upravnog vijeća ustanove Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od 2014. godine, zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d.

Mladen Markoč redovito je i aktivno sudjelovao u radu sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim znanjem, stručnošću, poznavanjem trgovačkog prava, prava društava, prava tržišta kapitala i svestranim poznavanjem korporativnih i gospodarskih te normativnih i društvenih prilika dao je jedinstveni doprinos u radu nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva u tim područjima.

Mladen Markoč će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

PETRA STOLBA iz Austrije, Beč, Hustergasse 7/11, OIB 19974791581, rođena 1964. godine, poduzetnica, neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Petra Stolba stekla je mnoga vrijedna znanja sa srednjoškolskom diplomom tehničke gimnazije, potom i certifikatom iz marketinga i prodaje na Bečkom sveučilištu ekonomije i poslovanja, kao i tečajem fotografije nakon mature. U nastavku obrazovanja stekla je magisterij iz komunikacija, doktorat političkih

znanosti i diplomu poslovne administracije (specijalizirana za turizam). Bogato iskustvo iz područja turizma i marketinga započela je stjecati 1998. godine, kao voditeljica odjela u Turističkom odboru donje Austrije (Niederösterreich Werbung GmbH). U razdoblju od 1999. do 2004. bila je voditeljica Odjela nacionalne politike u turizmu pri Saveznom ministarstvu za gospodarstvo i rad (Odjel turizma i povijesnih građevina), dok je od 2004. do 2006. bila glavna tajnica u Austrijskoj saveznoj gospodarskoj komori, Federalnom odjelu za turizam i odmorišni turizam. U razdoblju od 2006. do 2021. bila je izvršna direktorica Austrijske nacionalne turističke organizacije (Österreich Werbung). Od 2022. radi za Europski parlament, isprva kao voditeljica kabineta Prvog potpredsjednika Europskog parlamenta, te potom u Uredu Europskog parlamenta u Austriji. Petra Stolba članica je AIEST-a, Međunarodne organizacije znanstvenih stručnjaka u turizmu, te radi kao predavačica na raznim sveučilištima i skupovima, kako u Austriji tako i u inozemstvu. Od 2010. godine članica je Future Mountain, Saveza za poticanje razvoja alpskog zimskog i ljetnog turizma, te je u SDG-u imenovana veleposlanicom za turizam.

Petra Stolba redovito je i aktivno sudjelovala u radu sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjena kao iznimno djelotvorna. Svojim bogatim znanjem i stručnošću u području turizma i marketinga odgovorno je dala doprinos u radu nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva u tim područjima.

Petra Stolba će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva. Predlaže se za neovisnu članicu Nadzornog odbora s obzirom da nije u poslovnom ni radnom odnosu sa društvom Valamar Riviera d.d.

GUSTAV WURMBÖCK iz Austrije, Beč, Salmansdorfer Strasse 28, OIB 32466477966, rođen 1954. godine, poduzetnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima. Gustav Wurmböck diplomirao je poslovnu ekonomiju i financije na sveučilištima u Beču i Innsbrucku. Prije nego što je osnovao kompaniju EPIC 1991. godine, obnašao je različite funkcije u prestižnim kompanijama i organizacijama, kao što su IFC sa sjedištem u Washingtonu (Međunarodna financijska korporacija – Grupa Svjetske banke) i DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft) u njemačkom gradu Kölnu. Osim toga, bio je i direktor odjela za međunarodno poslovanje banke Länderbank u Beču (danas Bank Austria). Gustav Wurmböck jedan je od suosnivača i managing partnera kompanije EPIC sa sjedištem u Beču. Riječ je o jednoj od vodećih investicijskih i savjetodavnih kompanija u srednjoj i istočnoj Europi. U EPIC-u je g. Wurmböck predvodio brojne velike privatizacije i transakcije na području korporativnih financija u energetici, telekomunikacijama, pivarstvu i hotelijerstvu. Od 2005. do 2010. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Valamar grupe d.d., a od 2014. do lipnja 2023. godine obnašao je dužnost predsjednika Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d. te od lipnja 2023. obnaša dužnost člana Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d.

Gustav Wurmböck redovito je i aktivno sudjelovao u radu svih sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim znanjem, stručnošću, poznavanjem gospodarskih i društvenih prilika i odnosa dao je značajan doprinos u radu nadzornog odbora.

Gustav Wurmböck će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

Predlaže se izbor nadzornog odbora u istom sastavu kao i do sada te se ovim izborom gotovo u cijelosti poštuje uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u nadzornom odboru.

AD 5) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima utvrdio prijedlog odluke o nagradi za rad članova nadzornog odbora. Predložena nagrada primjerena je poslovima koje obavljaju članovi nadzornog odbora i stanju Društva.

AD 6) Sukladno odredbi članka 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Predloženom odlukom omogućava se smanjenje broja dionica povlačenjem vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva, dok samo možebitno povlačenje predstavlja alternativu prodaji vlastitih dionica u okolnostima mogućih nepovoljnih burzovnih kretanja.

AD 7) 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 0,24 eura (slovima: dvadeset četiri centa) po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila iz zadržane dobiti ostvarene u 2016. i 2021. godini. Sukladno odredbama članka 119. Pravila Zagrebačke burze d.d. predloženo je da se isplata dividende izvrši dana 25. lipnja 2025. 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 18. lipnja 2025. godine, te je utvrđen dan 17. lipnja 2025. godine kao dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende.