



# LIBURNIA

HOTELS & VILLAS

**LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.**

HR-51410 Opatija, M. Tita 198

T +385 51 710 313

F +385 51 710 406

E [uprava@liburnia.hr](mailto:uprava@liburnia.hr)

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

Oznaka vrijednosnog papira: **LRH**

ISIN: **HRLRH0RA007**

LEI: **74780000COJHFR9WBI35**

Uređeno tržište: **Zagrebačka burza d.d.**

Segment uređenog tržišta: **Redovito tržište**

Matična država članica: **Republika Hrvatska**

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

Franje Račkoga 6

10000 Zagreb

**Središnji registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a/22

10000 Zagreb

**Hrvatska izvještajna novinska agencija**

Trg Marka Marulića 16

10000 Zagreb

Opatija, 09. kolovoza 2024.

**Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine održane dana 09. kolovoza 2024. (objava propisane informacije)**

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: „Društvo“) objavljuje da je dana 09. kolovoza 2024. s početkom u 11,00 sati u Hotelu Ambassador održana sjednica Glavne skupštine Društva.

Na sjednici Glavne skupštine Društva bilo je nazočno odnosno zastupljeno 291.917 glasova, što čini 96,45 % ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine društva i utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje popisa sudionika i kapitala kojim isti raspolažu;
2. Podastiranje rezultata ispitivanja godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu, izvješća o stanju društva, izvješća o odnosima s povezanim društvima, izvješća revizora za poslovnu godinu 2023., izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za poslovnu godinu 2023.;
3. Donošenje odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023. s izvješćem ovlaštenog revizora;
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu godinu 2023.;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za poslovnu godinu 2023.;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023.;
7. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2024.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

**Ad 3)**

Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu kako slijedi:

ODLUKA  
O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2023.

Članak 1.

Uprava Društva, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, sastavila je i Nadzornom odboru Društva predočila na davanje suglasnosti odnosno utvrđenje izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023., revidirano od strane revizora Društva zajedno s godišnjim financijskim izvješćima Društva.

Članak 2.

Sukladno utvrđenjima iz prethodnog članka ove odluke, odobrava se izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023., a predmetna izvješća zajedno s izvješćem revizora i ispitivanju istih prilažu se ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 4)**

Donošenje Odluke o uporabi dobiti za poslovnu godinu 2023. kako slijedi:

ODLUKA  
O UPORABI DOBITI DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2023.

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo dobit iskazanu u godišnjem financijskom izvješću za 2023. u iznosu od 1.401.462,30 EUR.

Članak 2.

Ostvarena dobit Društva za 2023. iz točke 1. ove Odluke upotrijebiti će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 5)**

Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za poslovnu godinu 2023. kako slijedi:

ODLUKA  
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA  
ZA POSLOVNU GODINU 2023.

Članak 1.

Utvrđuje se kako su tijekom 2023. godine funkciju članova uprave obavljali:

- I. **KARL ECKERSTORFER**, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Gatterholzgasse 15/17, OIB 21197358664, predsjednik uprave društva do 31. listopada 2023. godine,
  - II. **DUŠAN MANDIČ**, s prebivalištem u Sloveniji, Portorož, Ulica Božidarja Jakca 18, OIB 05590486518, član uprave društva do 31. listopada 2023. godine,
  - III. **ANTE BARIĆ**, s prebivalištem u Splitu, Odeska 13, OIB 59977447614, predsjednik uprave društva
-

IV. **FILIP MOČIBOB**, s prebivalištem u Karojbi, Močibobi 57C, OIB 23801259154, član uprave društva

Navedeni predsjednici odnosno članovi uprave tijekom 2023. godine vodili su poslove Društva u skladu s odredbama Statuta Društva, ostalih internih akata Društva i Zakona o trgovačkim društvima te im se stoga ovim putem daje razrješnica za 2023. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 6)**

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023. kako slijedi:

ODLUKA  
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA  
DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2023.

Članak 1.

Utvrđuje se kako su tijekom 2023. godine funkciju članova Nadzornog odbora Društva obavljali:

- I. **THOMAS MAYER**, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB 07432894786, do 9. kolovoza 2023. godine,
- II. **ANTE BARIĆ**, s prebivalištem u Splitu, Odeska 13, OIB 59977447614, do 17. listopada 2023. godine,
- III. **JOHANNES BÖCK**, Republika Austrija, Beč, Freyung 6/9/8, OIB 57168769079, predsjednik nadzornog odbora,
- IV. **DITA CHRASTILOVÁ**, Republika Austrija, Beč, Prinz-Eugen-Straße 68/13, OIB: 53845518328, zamjenica predsjednika nadzornog odbora,
- V. **DAVOR ŽIC**, Matulji, Žrtava fašizma 20, OIB: 70770600275,
- VI. **RIKARDO GREGOV**, Mošćenička Draga, Ulica Ljube Mrakovčića 12, OIB: 93576059854,
- VII. **DANIJEL JERMAN**, Poljane, Sveti Petar 20A, OIB: 72273816317,
- VIII. **ALEXANDER PAUL ZINELL**, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779,
- IX. **PHILIP GÖTH**, Republika Austrija, Beč, Titlgasse 18, OIB: 62827541425,
- X. **ANA ODAK**, Zagreb, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261,
- XI. **MANFRED KAINZ**, Republika Austrija, Stainz, Pichling 175, OIB: 64951919307.

Članak 2.

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2023. obavljali su funkciju članova u skladu s odredbama Statuta Društva, ostalih internih akata Društva i Zakona o trgovačkim društvima te im se ovim putem daje razrješnica za 2023. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 7)**

Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora društva za poslovnu godinu 2024. kako slijedi:

ODLUKA  
O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA  
DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2024.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 22. veljače 2024. godine za neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2024. godine imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB 19791532335.

Članak 2.

---

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

---