



LIBURNIA

HOTELS & VILLAS

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

HR-51410 Opatija, M. Tita 198

T +385 51 710 300

E info@liburnia.hr

W www.liburnia.hr

Oznaka vrijednosnog papira: **LRH**

ISIN: **HRLRH0RA0007**

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

POZIV

ZA SUDJELOVANJE U RADU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom društva, Uprava društva **LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.** iz Opatije, dana 29. ožujka 2024. godine donijela je odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

td LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. iz Opatije

I Glavna skupština društva održat će se dana:

09. kolovoza 2024. godine

s početkom u 11:00 sati

u prostorijama Hotela Ambassador u Opatiji, na adresi Feliksa Peršića 10

LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo, Opatija (Grad Opatija), Maršala Tita 198, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040008080, OIB: 15573308024. Žiro račun: IBAN HR9824020061100387604 otvoren kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Jadranski trg 3a. Iznos temeljnog kapitala: 92.305.505,00 €, uplaćen u cijelosti. Ukupan broj izdanih dionica: 302.641, svaka u nominalnom iznosu 305,00 €. Uprava: Ante Barić, predsjednik; Filip Močibob, član. Predsjednik Nadzornog odbora: Johannes Bück.

sa sljedećim dnevnim redom:

- 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.

Prijedlozi odluka:

Ad 2) Sukladno odredbi članka 300. d. i 300. e ZTD obzirom da su Nadzorni odbor i Uprava suglasno utvrdili godišnja financijska izvješća društva o navedenim izvješćima se ne glasa, ali se o istima može voditi rasprava.

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

Ad 3) Donosi se Odluka o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2023. kako slijedi:

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.

Ad4) Donosi se odluka o uporabi dobiti za poslovnu godinu 2024. kako slijedi:

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:

KARL ECKERSTORFER, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Gatterholzgasse 15/17, OIB 21197358664, predsjednik uprave društva do 31. listopada 2023. godine

DUŠAN MANDIČ, s prebivalištem u Sloveniji, Portorož, Ulica Božidarja Jakca 18, OIB 05590486518, član uprave društva do 31. listopada 2023. godine

ANTE BARIĆ, s prebivalištem u Splitu, Odeska 13, OIB 59977447614, predsjednik uprave društva

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. godine 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:

THOMAS MAYER, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB 07432894786, do 9. kolovoza 2023. godine,

ANTE BARIĆ, s prebivalištem u Splitu, Odeska 13, OIB 59977447614, do 17. listopada 2023. godine,

JOHANNES BÖCK, Republika Austrija, Beč, Freyung 6/9/8, OIB 57168769079, predsjednik nadzornog odbora,

DITA CHRASTILOVÁ Republika Austrija, Beč, Prinz-Eugen-Straße 68/13 OIB: 53845518328, zamjenica predsjednika nadzornog odbora,

DAVOR ŽIC, Matulji, Žrtava fašizma 20, OIB: 70770600275,

RIKARDO GREGOV, Mošćenička Draga, Ulica Ljube Mrakovčića 12, OIB: 93576059854,

DANIJEL JERMAN, Poljane, Sveti Petar 20A, OIB: 72273816317,

ALEXANDER PAUL ZINELL, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779,

PHILIP GÖTH, Republika Austrija, Beč, Titlgasse 18, OIB: 62827541425,

ANA ODAK, Zagreb, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261,

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.

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.

II Glavna skupština društva može se održati i valjano odlučivati ako na istoj bude zastupljeno više od 50 % ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini

III Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje te korištenje prava glasa:

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini Društva dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje.

Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu:

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija
Sektor za pravne poslove
Maršala Tita 198
51410 Opatija
(s naznakom: Prijava za Glavnu skupštinu)

najkasnije 6 dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedenu adresu najkasnije dana 02.08.2024. godine, te pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari Društva upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno dana 02.08.2024. godine. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>.

PUNOMOĆ

Dioničar popunjava obrazac punomoći na način da upiše točan naziv / tvrtku pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i

prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, te mjesto prebivališta i adresu punomoćnika. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim službenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana po dioničaru osobno. Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini Društva dostaviti zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine ili najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći, sa detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>. Dokaz o imenovanju punomoćnika (preslika potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: pravna.sluzba@liburnia.hr, a izvornik se u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine Društva.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>, dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Sudskom registru, s obrascem prijave i punomoći. Svi materijali za Glavnu skupštinu Društva dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne i opće poslove svakog radnog dana od 09-11 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

PRAVO NA OBAVIJESTI

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum za održavanje Glavne skupštine i donošenje odluka, sljedeća Glavna skupština Društva održati će se dana 16. kolovoza 2024., na istom mjestu, s početkom u 12,00 sati s jednakim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu Društva dva sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.



ANTE BARIĆ,
predsjednik uprave



FILIP MOČIBOB,
član uprave

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
16 OPATIJA

Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA
LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
Prijava za sudjelovanje

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnik OIB dioničara	
2.	Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	Ime i prezime/tvrtka punomoćnika/skrbnika OIB punomoćnika/skrbnika	
4.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5.	Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6.	Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7.	Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 2. kolovoza 2024.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, sazvanoj za dan 09. kolovoza 2024. s početkom u 11:00 u hotelu Ambassador, Opatija, Feliksa Peršića 10.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____

Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći**PUNOMOĆ**

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/OIB Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (za pravne osobe)	
2.	Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	Ukupni broj dionica dioničara	
4.	Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na **Glavnoj skupštini dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, Ulica Maršala Tita 198** koja će se održati dana 09. kolovoza 2024. u Opatiji, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika	
2.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	OIB za punomoćnika	
4.	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje	
5.	Uputa za glasovanje	

Potpis dioničara: _____

Datum: _____

