



# 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: **HRLRHORA0007**

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, 10. kolovoza 2023.

**Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine održane dana 10. kolovoza 2023. (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 10. kolovoza 2023. s početkom u 11,00 sati u Hotelu Ambasador održana sjednica Glavne skupštine Društva.

Na sjednici Glavne skupštine Društva bilo je nazočno odnosno zastupljeno 291.907 glasova, što čini 96,45% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva te dopunom dnevnog reda:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2022. s izvješćima ovlaštenog revizora, izvješće o stanju Društva te izvješće o odnosima s povezanim društvima, Izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.;

3. Donošenje Odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. s izvješćem ovlaštenog revizora;
4. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka Društva u poslovnoj godini 2022.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.;
7. Donošenje Odluke o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica Društva;
8. Donošenje Odluke o izmjenama odredbi članka 7. i članka 8. stavak 1. Statuta Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2023.;
10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

**Ad 3)**

Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. kako slijedi:

ODLUKA  
O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2022.

Članak 1.

Uprava Društva, u skladu s odredbama primjenjivog zakonodavstva, sastavila je i Nadzornom odboru Društva predočila na davanje suglasnosti odnosno utvrđenje izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022., revidirano od strane revizora Društva zajedno s godišnjim financijskim izvješćima Društva.

Članak 2.

Slijedom navedenog u odredbi članka 1. ove Odluke, odobrava se izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2022.

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2022., zajedno s izvješćem revizora o ispitivanju istog, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 4)**

Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka Društva u poslovnoj godini 2022. kako slijedi:

ODLUKA  
O POKRIVANJU GUBITKA ZA  
POSLOVNU GODINU 2022.

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo gubitak iskazan u godišnjem financijskom izvješću za 2022. u iznosu od 4.169.004,00 kuna.

Članak 2.

Ostvareni gubitak Društva za 2022. iz odredbe članka 1. ove Odluke, raspoređuje se u preneseni gubitak.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 5)**

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022., kako slijedi:

ODLUKU  
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA  
ZA POSLOVNU GODINU 2022

**Članak 1.**

Utvrđuje kako su tijekom 2022. godine funkcije članova nadzornog odbora Društva obavljali:

- I. Johannes Böck, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079, predsjednik član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- II. Alexander Paul Zinell, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- III. Helena Masarić, Lovran, Medveja 31, OIB: 80402537820, članica Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 24. svibnja 2022.;
- IV. Domijan Mršić, Rijeka, Vukovarska 4, OIB: 24439848472, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 30. travnja 2022.;
- V. Philip Göth, Republika Austrija, Beč, Gumpendorferstrasse 88A, OIB: 62827541425, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- VI. Thomas Mayer, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB: 07432894786, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- VII. Davor Žic s prebivalištem u Matuljima, Žrtava fašizma 20, OIB: 70770600275, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- VIII. Ana Odak s prebivalištem u Zagrebu, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261, član Nadzornog odbora - od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.;
- IX. Rikardo Gregov, Mošćenička Draga, Ulica Ljube Mrakovčića 12, OIB: 93576059854, član nadzornog odbora temeljem odluke Radničkog vijeća od 20. travnja 2022. godine, s početkom mandata od 1. svibnja 2022. godine - od 1. svibnja do 31. prosinca 2022.;
- X. Danijel Jerman, Rijeka, Izviđačka 2B, OIB: 72273816317, član nadzornog odbora temeljem odluke od 1. lipnja 2022. godine, s početkom mandata od 1. lipnja 2022. godine - od 1. lipnja do 31. prosinca 2022.

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2022. obavljali su funkcije članova Nadzornog odbora u skladu s odredbama Statuta Društva, ostalih internih akata Društva i Zakona o trgovačkim društvima te im se ovim putem daje razrješnica za 2022.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 6)**

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022., kako slijedi:

ODLUKU  
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA  
ZA POSLOVNU GODINU 2022.

**Članak 1.**

Utvrđuje kako su tijekom 2022. funkcije članova uprave Društva obavljali:

- I. Karl Eckerstorfer s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Gatterholzgasse 15/17 (Opatija, Maršala Tita 153), OIB: 21197358664;
- II. Dušan Mandič s prebivalištem u Sloveniji, Portorož, Ulica Božidarja Jakca 18 (Opatija, Feliksa Perišca 10), OIB: 05590486518.

Navedeni članovi uprave tijekom 2022. 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 2022.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 7)**

Donošenje Odluke o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica Društva, kako slijedi:

### ODLUKA O USKLAĐENJU IZNOSA TEMELJNOG KAPITALA I DIONICA DRUŠTVA

#### Članak 1.

Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine br. 114/22) dionička društva dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnese na pojedine dionice na način da se obuhvati temeljni kapital i sve dionice Društva.

#### Članak 2.

Prilikom preračunavanja postojećeg iznosa temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice, primijenit će se fiksni tečaj konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne Novine br. 57/22 i 88/22 – ispravak).

Upisani temeljni kapital Društva iznosi 696.074.300,00 kn (slovima: šesto devedeset šest milijuna sedamdeset četiri tisuće tristo kuna) i podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 2.300,00 kn (slovima: dvije tisuće tristo kuna) svaka.

#### Članak 3.

U skladu s prethodno navedenim, temeljni kapital Društva i dionice preračunavaju se na slijedeći način: Temeljni kapital Društva iznosi 92.384.935,96 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo osamdeset četiri tisuće devetsto trideset pet eura i devedeset i šest centa) prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 i podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 305,26 euro (slovima: tristo pet eura i dvadeset i šest centi) svaka.

#### Članak 4.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), usklađuju se nominalni iznosi dionice sa iznosa od 305,26 EUR (slovima: tristo pet eura i dvadeset i šest centi) na najbliži niži cijeli broj, odnosno na iznos od 305,00 EUR (tristo pet eura) te se postojeći temeljni kapital Društva u iznosu od 92.384.935,96 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo osamdeset četiri tisuće devetsto trideset pet eura i devedeset i šest centa) usklađuje smanjenjem temeljnog kapitala za iznos od 79.430,96 eura (slovima: sedamdeset devet tisuća četrdeset eura i devedeset i šest centi), koji će se unijeti u rezerve kapitala, tako da nakon usklađenja temeljni kapital iznosi 92.305.505,00 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo pet tisuća petsto pet eura).

Nakon provedenog usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 92.305.505,00 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo pet tisuća petsto pet eura) te je podijeljen na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 305,00 euro (slovima: tristo pet eura) svaka.

**Ad 8)**

Donošenje Odluke o izmjenama odredbi članka 7. i članka 8. stavak 1. Statuta Društva, kako slijedi:

ODLUKA  
O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se odredba članka 7. na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 92.305.505,00 euro (slovima: devedeset dva milijuna tristo pet tisuća petsto pet eura).“

Članak 2.

Ovom odlukom mijenja se odredba članka 8. stavak 1. na način da isti sada glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 305,00 euro (slovima: tristo pet eura) svaka.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u nadležni sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjeni Statuta.

**Ad 9)**

Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2023. kako slijedi:

ODLUKU  
O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA  
DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2023.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 2. ožujka 2023. godine, za neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2023. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 10)**

Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva, kako slijedi:

ODLUKA O IZBORU ČLANICE  
NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Za novu članicu Nadzornog odbora Društva bira se:

- Dita Chrastilová, s prebivalištem u Austriji, 1040 Beč, Prinz-Eugen-Straße 68/13, OIB: 53845518328, do isteka mandata trenutnog sastava Nadzornog odbora, u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. Statuta Društva, počevši od 10. kolovoza 2023. godine.

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.