



# 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: 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

## POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

U skladu s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: "Društvo"), donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

### GLAVNU SKUPŠTINU

**društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.**

koja će se održati dana **29. prosinca 2023.**  
s početkom u **11,00 sati**  
u hotelu **Ambasador u Opatiji, Ul. Feliksa Peršića 5**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

**Ad 2) Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.**

### ODLUKA O IZBORU ČLANOVA

## NADZORNOG ODBORA

### Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- Alexander Paul Zinell, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779, član nadzornog odbora;
- Philip Göth, Austrija, Beč, Gumpendorferstrasse 88/A, OIB: 62827541425, član nadzornog odbora;
- Ana Odak, Zagreb, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261, članica nadzornog odbora;
- Manfred Kainz, Austrija, Stainz, Pichling 175, OIB: 64951919307, član nadzornog odbora;

temeljem odluke Glavne skupštine društva od 29. prosinca 2023. godine, počevši od 29. prosinca 2023. godine na mandat do 29. prosinca 2027. godine.

### Članak 2.

Glavna skupština utvrđuje kako je gđa. Dita Chrastilová, s prebivalištem u Austriji, 1040 Beč, Prinz-Eugen-Straße 68/13, OIB: 53845518328, izabrana članicom Nadzornog odbora Odlukom glavne skupštine od dana 10. kolovoza 2023. godine s mandatom do 10. kolovoza 2027.

### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **OBVIJEST 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 22. prosinca 2023. 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 22. prosinca 2023. 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 prebivalište 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: [sanjin.frankovic@liburnia.hr](mailto:sanjin.frankovic@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 kadrovske 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, slijedeća Glavna skupština Društva održati će se dana 5. siječnja 2024. godine, na istom mjestu, s početkom u 11,00 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.

## Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje

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

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnika 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 22. prosinca 2023.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, sazvanoj za dan 29. prosinca 2023. s početkom u 11,00 AM u hotelu Ambassador, Opatija, Feliksa Peršića 5.

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 29. prosinca 2023. 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: \_\_\_\_\_