

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

M. Tita 198
51410 Opatija
www.liburnia.hr

T +385 (0)51 710313
F +385 (0)51 710406

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, 29. prosinca 2020.

OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: "Društvo"), objavljuje da je dana 29. prosinca 2020., u hotelu Ambasador, održana sjednica Glavne skupštine Društva.

Na sjednici Glavne skupštine Društva bilo je nazočno odnosno zastupljeno 291.229 glasova, što čini 96,22% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

1. otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2020. i opozivu prethodne Odluke od 30. lipnja 2020. o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2020.;
3. donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva;
4. donošenje Odluke o izmjeni odredbe članka 5. Statuta Društva;

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 2:

Donesena je Odluka o imenovanju društva Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335, novim neovisnim revizorom Društva za poslovnu godinu 2020., te je opozvana prethodna Odluka Glavne skupštine od 30. lipnja 2020. o imenovanju Deloitte d.o.o, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

Ad 3:

Donesena je Odluka o izboru Barbare Mesić, s prebivalištem u Zagrebu, Sveti Duh 116/A, OIB: 31995359554, kao članice Nadzornog odbora Društva do isteka mandata trenutnog sastava Nadzornog odbora, u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. Statuta Društva, počevši od 29. prosinca 2020.

Ad 4:

Donesena je Odluka o izmjeni Statuta Društva kako slijedi:

U skladu s odredbom članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), Glavna skupština trgovačkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo, sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040008080, OIB: 15573308024, 29. prosinca 2020. donosi

ODLUKU

o izmjeni Statuta društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Članak 1.

Članak 5. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Predsjednik Uprave zastupa Društvo skupno zajedno s još jednim članom Uprave.

Ostali članovi Uprave, osim Predsjednika Uprave, zastupaju Društvo skupno, zajedno s Predsjednikom Uprave ili s još jednim članom Uprave.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Liburnia Riviera Hoteli d.d.