



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

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

Opatija, 11. kolovoza 2022.

Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama glavne skupštine (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 11. kolovoza 2022. s početkom u 11 sati 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 Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;

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: 696.074.300,00 kn, uplaćen u cijelosti

Ukupan broj izdanih dionica: 302.641, svaka u nominalnom iznosu 2.300,00 kn

Uprava: Karl Eckerstorfer, predsjednik; Dušan Mandić, član

Predsjednik Nadzornog odbora: Johannes Böck.

2. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. 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 2021.;
3. Donošenje Odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. s izvješćem ovlaštenog revizora;
4. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka Društva u poslovnoj godini 2021.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.;
7. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2022.;
8. Donošenje odluke o izmjeni odredbe članka 16. Statuta Društva.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3)

ODLUKA O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2021.

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 2021., 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 2021.

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2021., 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)

ODLUKA O POKRIVANJU GUBITKA ZA POSLOVNU GODINU 2021.

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo gubitak iskazan u godišnjem financijskom izvješću za 2021. u iznosu od 91.693.318 kuna.

Članak 2.

Ostvareni gubitak Društva za 2021. iz odredbe članka 1. ove Odluke, raspoređuje se u preneseni gubitak.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5)

ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2021.

Članak 1.

Utvrđuje kako su tijekom 2021. godine funkcije članova nadzornog odbora Društva obavljali:

- I. Klaus Riederer, s prebivalištem u Republici Austriji, St. Florian, Linzer Strase 1, OIB: 52094699137, predsjednik Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 8. kolovoza 2021.;*
- II. Alexander Paul Zinell, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.;*
- III. Helena Masarić, Lovran, Medveja 31, OIB: 80402537820, članica Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.;*
- IV. Andreja Rudančić, Zagreb, Jarnovićeve ulica 5, OIB: 57538506240, članica Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 23. lipnja 2021.;*
- V. Domijan Mršić, Rijeka, Vukovarska 4, OIB: 24439848472, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.;*
- VI. Philip Göth, Republika Austrija, Beč, Gumpendorferstrasse 88A, OIB: 62827541425, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.;*
- VII. Thomas Mayer, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB: 07432894786, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.;*
- VIII. Branimir Žarković, Zagreb, Mirkovečka 27, OIB: 94880967393, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 04. kolovoza 2021.;*
- IX. Barbara Mesić, Zagreb, Sveti Duh 116A, OIB: 31995359554, članica Nadzornog odbora - *od 01. siječnja do 30. prosinca 2021.;*
- X. Johannes Böck, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079 *od 9. kolovoza do 31. prosinca 2021. (u funkciji predsjednika Nadzornog odbora od 11. kolovoza do 31. prosinca 2021.);*
- XI. Davor Žic s prebivalištem u Matuljima, Žrtava fašizma 20, OIB: 70770600275, *od 23. lipnja do 31. prosinca 2021.;*
- XII. Ana Odak s prebivalištem u Zagrebu, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261, *od 09. kolovoza do 31. prosinca 2021.;*

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2021. 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 razrješenica za 2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6)

ODLUKAA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA
ZA POSLOVNU GODINU 2021.

Članak 1.

Utvrđuje kako su tijekom 2021. funkcije članova uprave Društva obavljali:

- I. Agron Beriša, s prebivalištem u Zagrebu, Paška ulica 14, OIB: 81136139411;
- II. Johannes Böck, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079;
- III. Vladimir Bošnjak s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Ante Topić – Mimare 45, OIB: 47191051444;
- IV. Karl Eckerstorfer s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Gatterholzgasse 15/17 (Opatija, Maršala Tita 153), OIB: 21197358664;
- V. Dušan Mandič s prebivalištem u Sloveniji, Portorož, Ulica Božidarja Jakca 18 (Opatija, Feliksa Perišća 10), OIB: 05590486518.

Navedeni članovi uprave tijekom 2021. 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 2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7)

ODLUKA
O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA
DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2022.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 26. travnja 2022., za neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2021. 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 8)

ODLUKA
O PROMJENI ODREDBE ČLANKA 16. STATUTA

Članak 1.

Ovime se mijenja odredba članka 16. na način da se iza stavka (4) dodaje novi stavak (5) koji glasi kako slijedi:

„(5) Dioničar Društva, društvo GITONE ADRIATIC d.o.o., OIB: 43333263089 ima pravo imenovati 1 (jednog) člana Nadzornog odbora i odrediti trajanje mandata članu Nadzornog odbora kojeg je imenovao. Pravo dioničara GITONE ADRIATIC d.o.o., OIB: 43333263089 koje proizlazi iz ove odredbe, postojati će sve dok Nadzorni odbor Društva ima najmanje 9 (devet) članova te GITONE ADRIATIC d.o.o., OIB: 43333263089 drži dionice Društva koje predstavljaju najmanje 70% (sedamdeset posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva. Čim prestane bilo koja osnova za imenovanje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora od strane GITONE ADRIATIC d.o.o., OIB:

43333263089 kako je to ovdje određeno, tako imenovanom članu Nadzornog odbora prestaje mandat.“

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti na snazi neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da usvoji pročišćeni tekst Statuta u skladu sa izmjenom predviđenom ovom Odlukom.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.