



LIBURNIA

HOTELS & VILLAS

Liburnia Riviera Hoteli d.d.

HR-51410 Opatija, M. Tita 198

T +385 51 710 300

F +385 51 710 410

E reservations@liburnia.hr

W www.liburnia.hr

Opatija, 01.07.2021.

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 dana 1. srpnja 2021. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo

koja će se održati dana **9. kolovoza 2021.** godine
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. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. 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 2020.;

3. Donošenje Odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. s izvješćem ovlaštenog revizora;
4. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka Društva u poslovnoj godini 2020.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.;
7. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2021.;
8. Donošenje Odluke o opozivu člana (predsjednika) Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora; te
10. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.

Uprava i Nadzorni odbor, svaki u okviru svoje nadležnosti, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2)

Godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. s izvješćima ovlaštenih revizora, izvješće o stanju Društva te izvješće o odnosima s povezanim društvima na temelju odredbe članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od strane Uprave i Nadzornog odbora te se o njima ne glasuje.

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

Izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. obavljeno je na internetskim stranicama Društva. U vezi s ovom točkom dnevnog reda se može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi ikakvu odluku.

Ad 3)

Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. kako slijedi:

ODLUKA

O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2020.

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 2020., 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 2020.

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020., 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 2020. kako slijedi:

ODLUKA
O POKRIVANJU GUBITKA ZA
POSLOVNU GODINU 2020.

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo gubitak iskazan u godišnjem financijskom izvješću za 2020. u iznosu od 161.386.839,00 kuna.

Članak 2.

Ostvareni gubitak Društva za 2020. iz odredbe članka 1. ove Odluke, raspoređuje se na način da se dio od 27.105.058,00 kuna nadoknadi iz zadržane dobiti Društva, a razlika u iznosu od 134.280.781,00 kuna evidentira kao 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 2020., kako slijedi:

ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2020.

Članak 1.

Utvrđuje kako su tijekom 2020. 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 31. prosinca 2020.*;
- II. Alexander Paul Zinell, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.*;
- III. Helena Masarić, Lovran, Medveja 31, OIB: 80402537820, članica Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.*;
- IV. Andreja Rudančić, Zagreb, Jarnovićeve ulica 5, OIB: 57538506240, članica Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.*;ž
- V. Domijan Mršić, Rijeka, Vukovarska 4, OIB: 24439848472, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.* ;
- VI. Philip Göth, Republika Austrija, Beč, Gumpendorferstrasse 88A, OIB: 62827541425, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.*;
- VII. Thomas Mayer, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB: 07432894786, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.*;
- VIII. Branimir Žarković, Zagreb, Mirkovečka 27, OIB: 94880967393, član Nadzornog odbora - *od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.*;
- IX. Petar Crnov, Đakovo, Pavićeva 35, OIB: 07492012830, član Nadzornog odbora - - *od 1. siječnja do 19. studenog 2020.*; te
- X. Barbara Mesić, Zagreb, Sveti Duh 116A, OIB: 31995359554, članica Nadzornog odbora - *od 29. prosinca do 31. prosinca 2020.*

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2020. 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 2020.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6)

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020. kako slijedi:

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2020.

Članak 1.

Utvrdjuje kako su tijekom 2020. funkcije članova uprave Društva obavljali:

- I. Heimo Waldemar Hirn, s prebivalištem u Rovinju, Ulica Lodovica Brunettija 1A, OIB: 27933989794;
- II. Agron Beriša, s prebivalištem u Zagrebu, Paška ulica 14, OIB: 81136139411; te
- III. Johannes Böck, s prebivalištem u Republici Austriji, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079.

Navedeni članovi uprave tijekom 2020. 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 2020.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7)

Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2021. kako slijedi:

ODLUKU O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2021.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 28. travnja 2021., 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)

U skladu s prijedlogom dioničara GITONE Adriatic d.o.o., donošenje Odluke o opozivu člana (predsjednika) Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

ODLUKU O OPOZIVU ČLANA (PREDSJEDNIKA) NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Opoziva se član (predsjednik) Nadzornog odbora Klaus Riederer, s prebivalištem u Republici Austriji, St. Florian, Linzer Strase 1, OIB: 52094699137, izabran za člana Nadzornog odbora odlukom Glavne skupštine Društva od 7. listopada 2019. te za predsjednika Nadzornog odbora Društva od 22. listopada 2019. odlukom Nadzornog odbora.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9)

U skladu s prijedlogom dioničara GITONE Adriatic d.o.o., donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

ODLUKU O OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Opoziva se član Nadzornog odbora Branimir Žarković, s prebivalištem u Zagrebu, Mirkovečka 27, OIB: 94880967393, izabran za člana Nadzornog odbora odlukom Glavne skupštine Društva od 7. listopada 2019.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10)

U skladu s prijedlogom dioničara GITONE Adriatic d.o.o., a s obzirom na odluke donesene pod točkama 8) i 9) Dnevnog reda, donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Za nove članice Nadzornog odbora Društva biraju se:

- Natalija Pećanić Petrinjak, s prebivalištem u Zagrebu, Andrije Hebranga 22, OIB: 04782948519, do isteka mandata trenutnog sastava Nadzornog odbora, u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. Statuta Društva, počevši od 9. kolovoza 2021; te
- Ana Odak, s prebivalištem u Zagrebu, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261, do isteka mandata trenutnog sastava Nadzornog odbora, u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. Statuta Društva, počevši od 9. kolovoza 2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje i 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 3. kolovoza 2021. 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 3. kolovoza 2021. 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 ovjeren 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: natasa.pintar@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 16. kolovoza 2021., 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.

POSEBNI EPIDEMIOLOŠKI UVJETI

Održavanje Glavne skupštine na gore opisani način podložno je ispunjenju preduvjeta za održavanje iste, u skladu s preporukama i odlukama nadležnih javnih tijela za Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku u vezi pandemije COVID-19. U slučaju neispunjenja istih, Društvo će o svim izmjenama u vezi održavanja Glavne skupštine obavijestiti dioničare i ostale dionike pravovremeno i na odgovarajući način, dok se svi sudionici mole da se prilikom nazočnosti na Glavnoj skupštini pridržavaju navedenih preporuka i odluka nadležnih tijela.

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 3. kolovoza 2021.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, sazvanj za dan 9. kolovoza 2021. s početkom u 11:00 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 9. kolovoza 2021. 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: _____