

LEI: 747800IOGENHFT1L9Q29  
Matična država članica: Republika Hrvatska  
Vrijednosnica: HIMR-R-A  
ISIN: HIMRRA0001  
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

Poreč, 22.03.2024. godine  
Broj: 03-69/2024

**HANFA**-Hrvatska agencija za  
nadzor financijskih usluga  
Franje Račkog 6  
10000 ZAGREB

**HANFA** – Službeni registar propisanih informacija

**Zagrebačka burza d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10000 ZAGREB

**HINA** – Hrvatska izvještajna novinska agencija  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

**PREDMET: Glavna skupština Imperial Riviera d.d.  
Objava dopune dnevnog reda**

---

Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje: Društvo) temeljem čl. 280. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 476. st. 4. Zakona o tržištu kapitala te čl. 118. Pravila Zagrebačke burze d.d., u otvorenom roku objavljuje dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 26. travnja 2024. godine sukladno pozivu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci dana 01.03.2024. godine, pod posl.br. R3-24/450-1.

Dnevni red dopunjuje se točkom **7. "Izmjena Statuta"**, sukladno prijedlogu dioničara Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koje upravlja mirovinskim fondovima: AZ Obvezni mirovinski fond kategorije A, AZ Obvezni mirovinski fond kategorije B, AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, te dioničara Valamar Riviera d.d.. Taj je prijedlog zaprimljen u Društvu dana 21.03.2024. godine te čini sastavni dio ove Objave.

Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva glasi:

***"Odluka o izmjeni  
Statuta Imperial Riviera dioničko društvo za turizam***

***Članak 1.***

*U Statutu Imperial Riviera dioničko društvo za turizam (u daljnjem tekstu: Društvo) od dana 25.04.2023. godine, nakon glave VII. dodaje se nova glava VII. a te u njoj novi članak 26. a koji glase kako dalje slijedi:*

**“VII. a KORPORATIVNO UPRAVLJANJE**

**Članak 26. a**

***U svojem poslovanju Društvo se pridržava najviših standarda dobrog korporativnog upravljanja.***

***Najmanje jednom godišnje, u pravilu u četvrtom kvartalu tekuće godine, a nakon objave financijskih izvještaja za treće tromjesečje tekuće godine, Društvo će organizirati predstavljanje rezultata poslovanja dioničarima i zainteresiranim financijskim analitičarima.”***

**Članak 2.**

*Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.*

**Članak 3.**

*Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.*

**Članak 4.**

*Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da po stupanju ove Odluke na snagu podnesu prijavu za upis izmjene Statuta Društva u Sudski registar.*

*Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.*

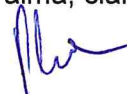
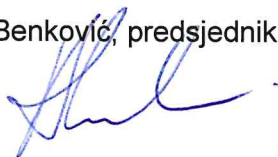
**Članak 5.**

*Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”*

Imperial Riviera d.d.

Alen Benković, predsjednik Uprave

Sebastian Palma, član Uprave



IMPERIAL RIVIERA d.d.  
Jurja Barakovića 2, Rab

(2)

**Imperial Riviera dioničko društvo za turizam**

Jurja Barakovića 2  
51 280 Rab

14. ožujka 2024. godine

**Predmet: Prijedlog dopune dnevnog reda glavne skupštine - prijedlog izmjene Statuta**

---

Poštovani,

dioničari društva Imperial Riviera dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB 90896496260 (dalje u tekstu: **Društvo**):

1. društvo Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, koje društvo upravlja sljedećim mirovinskim fondovima:

AZ Obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 15220336427, AZ Obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 59318506371, AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 22134623145, AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 56427866267, AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 64811569641, AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 49118401443, AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 25137661054, AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 01774504225, Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 24189818978, AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 11641097984, AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 42239479988 (u daljnjem tekstu zajedno: **AZ**) koji svi zajedno imaju 1.150.273 redovnih dionica na ime koje čine 50,46% udjela u temeljnom kapitalu Društva i

2. društvo Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu: **Valamar**), kao imatelj 1.054.728 redovnih dionica na ime koje čine 46,27% udjela u temeljnom kapitalu



pozivom i u smislu članka 278. Zakona o trgovačkim društvima ovim putem predlaže dopunu dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za dan 26. travnja 2024. godine točkom dnevnog reda „Izmjena Statuta“.

Predlaže se donošenje odluke o izmjeni Statuta na način da se nakon članka 26. doda novi članak 26.a s naslovom i tekstom kako slijedi:

### **„VII.a KORPORATIVNO UPRAVLJANJE**

#### **Članak 26.a**


*U svojem poslovanju Društvo se pridržava najviših standarda dobrog korporativnog upravljanja.*


*Najmanje jednom godišnje, u pravilu u četvrtom kvartalu tekuće godine, a nakon objave financijskih izvještaja za treće tromjesečje tekuće godine, Društvo će organizirati predstavljanje rezultata poslovanja dioničarima i zainteresiranim financijskih analitičarima.“*

AZ i Valamar smatraju kako je navedena odredba u skladu s ciljevima dioničara da Društvo ispunjava odnosno posluje u skladu s najvišim standardima dobrog korporativnog upravljanja.


Predstavljanje rezultata zasigurno će doprinijeti povećanju transparentnosti poslovanja Društva, kao i povećati interes stručne javnosti za rezultate i poslovanje Društva.

**Allianz ZB d.o.o.**

  
\_\_\_\_\_  
Kristijan Buk,  
predsjednik uprave

  
\_\_\_\_\_  
Mario Staroselčić,  
član uprave

**Valamar Riviera d.d.**

  
\_\_\_\_\_  
Željko Kukurin,  
predsjednik uprave

  
\_\_\_\_\_  
Marko Čižmek,  
član uprave