



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

**DOPUNA DNEVNOG REDA
GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.**

Na temelju odredbi članka 278, stavak 2. a u vezi s odredbom članka 280. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom društva, Uprava društva **LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.** iz Opatije, Maršala Tita 198, dana 23. lipnja 2026. godine donijela je odluku kojom određuje

**DOPUNU DNEVNOG REDA
GLAVNE SKUPŠTINE
td LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. iz Opatije**

I Uprava društva sazvala je svojom odlukom Glavnu skupštinu društva **LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.** iz Opatije, Maršala Tita 198, koja će se održati dana 22. srpnja 2026. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Hotela Ambasador u Opatiji, na adresi Feliksa Peršića 10 te je predložila dnevni red iste skupštine.

II Sukladno odredbi članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, **GITONE Adriatic d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB 43333263089, kao dioničar i imatelj ukupno 215.578 glasova, odnosno ukupno 71,23 % temeljnog kapitala društva, predložio je svojim zahtjevom od 22. lipnja 2026. godine upravi društva da nadopuni dnevni red Glavne skupštine društva sa sljedećom točkom dnevnog reda:

- 10) opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora društva.

Prijedlog odluke:

Opozivaju se iz Nadzornog odbora društva s učinkom od dana 22. lipnja 2026. godine, a na njihov zahtjev, sljedeći članovi:

JOHANNES BÖCK, OIB: 57168769079, Austrija, BEČ, FREYUNG 6/9/8

PHILIP GÖTH, OIB: 62827541425, Austrija, Vienna, Titlgasse 18, (ranije: Kina, Beijing, Chaoyangmenwai Dajie 6)

ALEXANDER PAUL ZINELL, OIB: 21351749779, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7.

Biraju se u Nadzorni odbor društva s učinkom od dana 22. srpnja 2026. godine do 22. srpnja 2030. godine:

ANDREA SPERLING-KOCH, Austrija, 9500 Villach, Bleibergstrasse 129,

THOMAS MAYER, Austria, Beč, Wohllegengasse 4/13, OIB 07432894786,

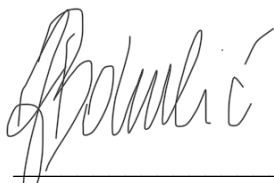
LUDVIG MAXIMILLIAN, Austria, 1040 Beč, Rainergasse 11.

III Uprava društva prihvaća prijedlog za dopunu dnevnog reda kao što je predloženo jer je prijedlog za nadopunu podnesen sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima te se stoga dopunjuje dnevni red Skupštine društva novom točkom 10. kao što je iskazano u točki II ove Odluke.

Uprava društva ukazuje da su članovi nadzornog odbora već dali svoju ostavku tako da se predlaže da skupština istu prihvati i izabere nove članove nadzornog odbora.

IV Ova dopuna dnevnog reda objavit će se na internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama> i na stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, a o istoj će se obavijestiti Zagrebačka burza d.d., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Hrvatska izvještajna novinska agencija.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.



ZRINKA BOKULIĆ,
predsjednica uprave



FILIP MOĆIBOB,
član uprave