



HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b, p.p.450
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija
izdavatelji@hanfa.hr
Miramarska cesta 24 b, p.p.450
10000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d.
obavijesti@zse.hr
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

U Poreču, 20.05.2010.
Ur.broj: 204-5/10.

Predmet: Godišnji izvještaj za 2009. godinu – odluka Nadzornog odbora i prijedlog izmjena Statuta - obavijest

Uprava RIVIERA POREČ d.d. sa sjedištem u Poreču, Vladimira Nazora 9, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 404. stavak 3. i članku 441. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno točki 118. Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava da je **Nadzorni odbor Društva** na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine **dao suglasnost na revidirane i konsolidirane financijske izvještaje Društva za 2009. godinu**, te na izvještaj Uprave Društva i revizorsko izvješće, koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja Društva za 2009. godinu. Sukladno iznijetom revidirana i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu **utvrđena su od Nadzornog odbora i Uprave Društva** u cijelosti u istom sadržaju u kojem su sukladno članku 403. i 404. stavak 2. ZTK **objavljena dana 29. travnja 2010. godine** na stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Društva www.riviera-porec.com, priopćenjem HINI i dostavljene HANFI i u Službeni registar propisanih informacija.

U privitku dostavljamo Odluke Nadzornog odbora Društva od 18. svibnja 2010. godine.

Ujedno obavještavamo da su Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili prijedlog izmjena i dopuna Statuta Društva radi usklađenja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN137/09), te će taj prijedlog u punom tekstu biti objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu sukladno odredbi članka 433. ZTK.

S poštovanjem,

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

RIVIERA POREČ d.d.
P O R E Č
NADZORNI ODBOR

Broj: 230-1/10.
Poreč, 18.05.2010.

Temeljem odredbe članka 300.d, a sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog Uprave Društva sukladno odluci broj: 203-1/10. od 28. travnja 2010. godine, Nadzorni odbor RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

I

Daje se suglasnost na Godišnje financijske izvještaje za 2009. godinu.

II

Davanjem suglasnosti iz točke I ove odluke, Godišnji financijski izvještaji RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča za 2009. godinu su utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora.


Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

RIVIERA POREČ d.d.
P O R E Č
NADZORNI ODBOR

Broj: 230-3/10.
Poreč, 18.05. 2010.

Nadzorni odbor RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, na prijedlog Uprave Društva sukladno odluci broj: 203-1/10. od 28. travnja 2010. godine, na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2009. godini u iznosu od 10.088.704,82 kune rasporedi u ostale rezerve Društva.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini da prihvati usuglašeni prijedlog Nadzornog odbora i Uprave utvrđen u točki I ove odluke.

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)