

LEI: 747800I0GENHFT1L9Q29  
Matična država članica: Republika Hrvatska  
Vrijednosnica: HIMR-R-A  
ISIN: HIMRRA0001  
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

Broj: 03-26-1/2023  
Rab, 28.02.2023.

**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 – poziv dioničarima**  
*(propisana informacija)*

---

Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje: Društvo) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala te sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., priopćuje dioničarima Poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 25. travnja 2023. godine s početkom u 15,00 sati u Valamar Padova hotelu, na Rabu, Banjol 322.

Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka i obrazloženjima nalazi se u prilogu ove obavijesti, a taj će se poziv u cijelom propisanom sadržaju uputiti radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti objavljen na internetskim stranicama Društva <http://www.imperial-riviera.hr/hr/investitori/skupstina/> (gdje će dioničari također moći preuzeti sve materijale za glavnu skupštinu), internetskim stranicama Zagrebačke burze [www.zse.hr](http://www.zse.hr), u OTS servisu HINE i dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija (<https://www.hanfa.hr/brzi-linkovi/srpi/>).

## **Imperial Riviera d.d.**

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kn/201.265.404,26 €\*, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

\*iznos temeljnog kapitala u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7.53450, a do provedbe usklađenja i upisa temeljnog kapitala u EUR valuti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.)

Broj 03-36/2023  
Rab, 28.02.2023. godine

Uprava trgovačkog društva Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040000124, OIB: 90896496260 (u daljnjem tekstu: Društvo), temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 11. Statuta Društva, donijela je dana 16.02.2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje sljedeći:

## **POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU**

**trgovačkog društva Imperial Riviera d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, koja će se održati dana 25. travnja 2023. godine s početkom u 15,00 sati u Valamar Padova hotelu na Rabu, Banjol 322, 51280 Rab.**

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći:

### **Dnevni red:**

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
  - a) Upotreba dobiti ostvarene u 2022. godini
  - b) Davanje razrješnice:
    - I. članovima uprave
    - II. članovima nadzornog odbora
2. Revidirano Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu.
3. Isplata dividende
4. Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu
5. Usklađenje temeljnog kapitala
6. Izmjene Statuta

### **Prijedlozi odluka:**

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 4. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

#### **Ad 1. a) ODLUKA O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2022. GODINI**

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila dana 31.12.2022. godine ostvarilo dobit u iznosu od 9.703.989,63 kuna.

Ostvarena dobit upotrijebiti će se kako dalje slijedi:

- iznos od 485.199,48 kn prenosi se u zakonske rezerve;
- iznos od 9.218.790,15 kn prenosi se u zadržanu dobit.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kn/201.265.404,26 €\*, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

\*iznos temeljnog kapitala u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7.53450, a do provedbe usklađenja i upisa temeljnog kapitala u EUR valuti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.)

**Ad 1. b) I.  
ODLUKA  
O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI**

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 1. b) II.  
ODLUKA  
O DAVANJU RAZRJEŠNICE NADZORNOM ODBORU**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 2.  
ODLUKA O ODOBRAVANJU  
REVIDIRANOG IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2022. GODINU**

Odobrava se izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 3.  
ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE**

I.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 2,07 EUR (slovima: dva eura i sedam centi) / 15,61 kn (slovima: petnaest kuna i šezdeset i jedna lipa) po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 4.723.831,01 EUR (slovima: četiri milijuna sedamsto dvadeset i tri tisuće osamsto trideset i jedan euro i jedan cent) / 35.591.704,74 kn (slovima: trideset i pet milijuna petsto devedeset i jedna tisuća sedamsto četiri kune i sedamdeset i četiri lipe).

Iznos dividende izračunat je po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kn / 1 EUR sukladno čl. 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 57/2022 i 88/2022).

II.

Dividenda iz članka 1. će se isplatiti na teret zadržane dobiti iz:

- 2019. godine u iznosu od 11.490.046,16 kuna / 1.524.991,20 EUR
- 2021. godine u iznosu od 14.882.868,43 kuna / 1.975.296,10 EUR
- 2022. godine u iznosu od 9.218.790,15 kuna / 1.223.543,72 EUR

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kn/201.265.404,26 €\*, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

\*iznos temeljnog kapitala u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7.53450, a do provedbe usklađenja i upisa temeljnog kapitala u EUR valuti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.)

Iznos zadržane dobiti u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kn / 1 EUR sukladno čl. 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 57/2022 i 88/2022).

III.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 02.05.2023. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 28.04.2023. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 10.05.2023. godine (dan plaćanja – payment date).

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 4.**

**ODLUKA**

**O IMENOVANJU REVIZORA**

Za obavljanje revizije Društva u 2023. godini imenuje se revizor Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB 58960122779.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 5.**

**ODLUKA**

**O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA**

I. Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se:

- s iznosa od 1.516.434.188,42 kuna (slovima: milijardu i petsto šesnaest milijuna četrismo trideset i četiri tisuće sto osamdeset osam kuna i četrdeset i dvije lipe),
- na iznos od 201.265.404,26 EUR (slovima: dvjesto jedan milijun dvjesto šezdeset i pet tisuća četrismo četiri eura i dvadeset i šest centa).

II. Temeljni kapital smanjuje se:

- s iznosa od 201.265.404,26 EUR (slovima: dvjesto jedan milijun dvjesto šezdeset i pet tisuća četrismo četiri eura i dvadeset i šest centa)
- za iznos od 0,26 centa (slovima: dvadeset i šest centa)
- na iznos od 201.265.404,00 EUR (slovima: dvjesto jedan milijun dvjesto šezdeset i pet tisuća četrismo četiri eura)

III. Temeljni kapital smanjuje se u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na pojednostavljeni način. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala unose se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kn/201.265.404,26 €\* , uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

\*iznos temeljnog kapitala u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7.53450, a do provedbe usklađenja i upisa temeljnog kapitala u EUR valuti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.)

IV. Temeljni kapital i nakon preračunavanja i smanjenja podijeljen je na 2.279.473 (slovima: dva milijuna dvjesto sedamdeset i devet tisuća četiristo sedamdeset i tri) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.

V. Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

VI. Nalaže se Upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.

VII. Sve troškove provedbe ove Odluke snosi Društvo.

VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 6.  
ODLUKA  
O IZMJENAMA STATUTA**

I. Članak 7. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:  
*„Temeljni kapital Društva iznosi 201.265.404,00 EUR (slovima: dvjesto jedan milijun dvjesto šezdeset i pet tisuća četiristo četiri eura).“*

II. U čl. 23. Statuta stavku 1. podstavak (i) posljednja rečenica ispod alineje c) mijenja se i sada glasi:  
*“čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;”*

III. U čl. 23. Statuta stavku 1. podstavak (ii) posljednja rečenica ispod alineje b) mijenja se i sada glasi:  
*“čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;”*

IV. Članak 23. st. 3. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:  
*“Pored suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva sklopiti bilo koji pravni posao s povezanim društvom čija vrijednost prelazi svotu od 330.000,00 EUR (slovima: tristo trideset tisuća eura), osim pravnih poslova (ugovora) na koje je suglasnost dala glavna skupština Društva.”*

V. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene. Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta odmah po stupanju ove odluke na snagu.

VI. Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

VII. Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kn/201.265.404,26 €\*, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

\*iznos temeljnog kapitala u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7.53450, a do provedbe usklađenja i upisa temeljnog kapitala u EUR valuti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.)

## UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 2.279.473, a ukupan broj glasačkih prava je 2.279.427, s obzirom na to da društvo ima 46 vlastitih dionica iz kojih prava miruju.

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini, odnosno najkasnije do 18.04.2023. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i za osobu koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdane mu generalne punomoći (do opoziva) već nisu položene u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Materijali za glavnu skupštinu:

- poziv s dnevnim redom, prijedlozima odluka i obrazloženjem predloženih odluka
- godišnja financijska izvješća za 2022. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora
- izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu sa izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu,

te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva [www.imperial-riviera.hr](http://www.imperial-riviera.hr) s koje stranice dioničari mogu preuzeti materijale bez naknade te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, od dana objave poziva, svakim radnim danom od 9 do 12 sati osim subote, nedjelje i praznika.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kn/201.265.404,26 €\*, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

\*iznos temeljnog kapitala u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7.53450, a do provedbe usklađenja i upisa temeljnog kapitala u EUR valuti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.)

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 02.05.2023. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka glavne skupštine.

IMPERIAL RIVIERA d.d.

Alen Benković  
predsjednik Uprave

Sebastian Palma  
član Uprave

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kn/201.265.404,26 €\*, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

\*iznos temeljnog kapitala u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7.53450, a do provedbe usklađenja i upisa temeljnog kapitala u EUR valuti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.)



## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

### AD 1)

Uprava i nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili propisana godišnja financijska i druga propisana izvješća za 2022. godinu te ih predočavaju glavnoj skupštini. U odnosu na ta godišnja financijska izvješća Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku, odnosno Glavna skupština ih samo prima na znanje. Propisana izvješća za 2022. godinu objavljena su sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala te su dostupna i na internetskim stranicama Društva.

Obzirom na to da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila dana 31.12.2022. godine ostvarilo dobit u iznosu od 9.703.989,63 kuna, predlaže se upotreba dobiti na način da se iznos od 485.199,48 kn prenosi u zakonske rezerve, a iznos od 9.218.790,15 kn prenosi u zadržanu dobit.

Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva te članovima nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva.

### AD 2)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 40/19) propisano je da uprava i nadzorni odbor sastavljaju izvješće o primicima za prošlu poslovnu godinu, a koje mora ispitati revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća, te da glavna skupština odlučuje hoće li odobriti utvrđena i revidirana izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su izvješće o primicima za 2022. godinu, iste je ispitao revizor i o tome sastavio svoje mišljenje, te se predlaže da ih glavna skupština odobri.

### AD 3)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu isplatu dividende iz zadržanih dobiti 2019., 2021. i 2022. godine.

### AD 4)

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja i prijedloga Revizijskog odbora, utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2023. godini imenuje revizor Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB 58960122779.

### AD 5)

Na temelju odredaba članaka 275. i 349. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22), a s pozivom i u smislu odredbe članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 114/2022) i odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/2022), predlaže se usklađenje temeljnog kapitala primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent.

### AD 6)

Nastavno prijedlogu usklađenja temeljnog kapitala te posljedično takvom preračunavanju i smanjenju temeljnog kapitala Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu izmjene relevantnih odredbi Statuta.

Također, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu i izmjene Statuta u dijelu poduzimanja pravnih radnji, odnosno sklapanja pravnih poslova i donošenja odluka za koje je Upravi potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kn/201.265.404,26 €\*, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

\*iznos temeljnog kapitala u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7.53450, a do provedbe usklađenja i upisa temeljnog kapitala u EUR valuti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.)