

Broj 03-47/2024
Poreč, 28.02.2024. 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 28.02.2024. 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 26. travnja 2024. godine s početkom u 09,00 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 2023. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) Upotreba dobiti ostvarene u 2023. godini
 - b) Davanje razrješnice:
 - I. članovima uprave
 - II. članovima nadzornog odbora
2. Revidirano Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu.
3. Isplata dividende
4. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu
5. Politika primitaka
6. Nagrada za rad članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 4., 5. i 6. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. a)

ODLUKA

O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2023. GODINI

I.

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila dana 31.12.2023. godine ostvarilo dobit u iznosu od 11.841.420,90 EUR.

II.

Ostvarena dobit upotrijebiti će se kako dalje slijedi:

- iznos od 592.071,05 EUR prenosi se u zakonske rezerve;
- iznos od 11.249.349,85 EUR prenosi se u zadržanu dobit.

III.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 201.265.404,00 €, 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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

I.
Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

I.
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 2.
ODLUKA O ODOBRAVANJU
REVIDIRANOG IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2023. GODINU**

I.
Odobrava se izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

II.
Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 3.
ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE**

I.
Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 4,63 EUR (slovima: četiri eura i šezdeset i tri centa) po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 10.553.747,00 EUR (slovima: deset milijuna petsto pedeset tri tisuće sedamsto četrdeset sedam eura i nula centi).

II.
Dividenda iz članka 1. će se isplatiti na teret zadržane dobiti 2023. godine.

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 03.05.2024. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 201.265.404,00 €, 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

IV.

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 02.05.2024. godine (ex date).

V.

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 23.05.2024. godine (dan plaćanja – payment date)

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 4.
ODLUKA
O IMENOVANJU REVIZORA**

I.

Za obavljanje revizije Društva u 2024. godini imenuje se revizor Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB 58960122779.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 5.
ODLUKA
O ODOBRAVANJU POLITIKE PRIMITAKA**

I.

Odobrava se Politika primitaka koju je Nadzorni odbor utvrdio dana 27.02.2024. godine.

II.

Politika primitaka priložena je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POLITIKA PRIMITAKA

1. UVOD

Utvrđenje najvišeg iznosa primitaka članova uprave i koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona)

*Imperial Riviera d.d. (u daljnjem tekstu: **Društvo**) jedna je od deset najvećih kompanija u Republici Hrvatskoj u sektoru turizma, koji sa značajnim udjelom u BDP-u Republike Hrvatske predstavlja jednu od ključnih strateških grana. Poslovanje Društva odražava odgovornost koju takav važan položaj nosi, što se reflektira u temeljnim vrijednostima utkanim u poslovne odnose, korporativna pravila i standarde te poslovni razvoj i strategiju. Društvo je od svog postojanja bilo i ostalo glavni nositelj turističkog razvoja u svojim destinacijama, a njegov je strateški cilj povećanje kvalitete usluga i konkurentnosti uz ulaganje u djelatnike, proizvode i destinaciju. Pomno njegujući stoljetnu tradiciju turizma, konstantno su predani osuvremenjivanju i unapređenju hotelske ponude i usluge. Svojim uspješnim poslovanjem Društvo daje poticaj razvoju i ostalih gospodarskih aktivnosti u svojim destinacijama; sigurnoj zaposlenosti te*

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 201.265.404,00 €, 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

stručnom usavršavanju. S obzirom na navedeno, kako bi Društvo privuklo vrhunske stručnjake u upravu Društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova uprave strukturirana je na način da odražava te temeljne vrijednosti Društva. Ona potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka, nagrađuje dobar performans i rezultate, ali istovremeno pruža sigurnost i stabilnost članovima uprave kod odlučivanja, što ih odvraća od poduzimanja bespotrebnih rizika.

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU (članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona)

Primitci članova uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primitci, varijabilni primitci te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona). Ukupan primitak članova uprave može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana uprave zajedno s godišnjim bonusom koji iznosi najviše do 80% godišnje fiksne plaće. Udio pojedine vrste primitka u ukupnom primitku pojedinog člana uprave ovisi o ostvarenju prava na varijabilne primitke, pri čemu, načelno, fiksni primitci – godišnja plaća predstavljaju predvidivo najveći udio u ukupnom primitku. Varijabilni dio primitka može iznositi najviše do 80% godišnje fiksne plaće (članak 247.a stavak 1. točka 3. Zakona).

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova uprave Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 9. Zakona). Društvo vjeruje kako su adekvatna kompenzacija, permanentno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primitci članova uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihova položaja proizlazi.

2.1. Fiksni primitci

Fiksni primitak članova uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu.

Fiksni primitak određen je, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

2.2. Varijabilni primitci

Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: **Bonusi**).

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva¹ te iznosi do 80% godišnje bruto plaće.

Varijabilni primitci uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona). Zajedno s fiksnim primitcima čine idealni poticaj upravi da poslovanje Društva vode na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da se Društvo

¹ KPI (key performance indicators) ili ključni pokazatelji poslovanja jesu mjerljive objektivne vrijednosti koje pokazuju koliko efikasno određeno društvo postiže zadane poslovne ciljeve.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 201.265.404,00 €, 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

nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost, čime se pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

2.2.1. Mjerila za isplatu
(članak 247.a stavak 1. točka 4. i 4.b Zakona)

Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje nadzorni odbor Društva za svaku poslovnu godinu posebno.

Mjerila za isplatu bonusa su objektivna financijska mjerila poput rasta poslovnih prihoda, minimalne realizacije korigirane inkrementalne EBITDA, ostvarenje poslovnih ciljeva i sl. te procjena nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva.

Ostvarenje mjerila za isplatu utvrđuje nadzorni odbor u sklopu svekolikog nadzora vođenja poslova Društva, utvrđivanjem relevantnih činjenica uvidom u odgovarajuće dokumente, izvještaje te javno dostupne podatke.

2.2.2. Način i vrijeme isplate

Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu Bonusa i ostvarenju prava na Bonuse donosi nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Društva

Bonusi se isplaćuju članovima uprave do 15. svibnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu

Bonus se isplaćuje u dijelu ili u cijelosti u: novcu, dionicama ili kroz opcije dioničarskih programa Društva.

Dionice se raspoređuju članovima uprave do 15. svibnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 7.a Zakona).

2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka
(članak 247.a stavak 1. točka 6. i točka 7.b Zakona)

Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje Bonusa od članova uprave.

Članovi uprave nisu dužni držati dionice jednom kada ih steknu te su ovlašteni slobodno raspolagati stečenim dionicama (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona).

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da daje članovima uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva te pridonosi zbližavanju interesa uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 7.c Zakona), a što pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

2.3. Druge pogodnosti

Članovi uprave sukladno važećim pravilnicima Društva ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

Ova vrsta primitka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova uprave te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost.

Članovi uprave ostvaruju pravo na uporabu službenih vozila u poslovne i privatne svrhe, a sve terete održavanja snosi Društvo.

Članovi uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, članstvo u domaćim i stranim stručnim organizacijama, dodatno stručno obrazovanje i sl.

Društvo za članove uprave može sklopiti ugovore o životnom osiguranju na ime kojih sklopljenih polica plaća osiguratelju premije. Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

3. UGOVOR S PREDsjedNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR) (članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 8.a Zakona)

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom ili otkazom.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 8.b Zakona)

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 8.c Zakona)

Društvo usteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih primitaka članova uprave.

4. SUKOB INTERESA

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje Kodekse korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.

5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 201.265.404,00 €, 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

(članak 247.a stavak 1. točka 10. Zakona)

Politiku primitaka Društva utvrđuje nadzorni odbor Društva.

Utvrđenu politiku primitaka nadzorni odbor podnosi na odobrenje glavnoj skupštini Društva.

Provedbu i nadzor nad provedbom politike primitaka vrši nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi nadzorni odbor (članak 247.a stavak 2. Zakona).

6. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje glavna skupština u toj odluci, primjenjujući pritom načela izražena u ovoj politici primitaka.

U svezi podataka o primicima članova nadzornog odbora na odgovarajući način primjenjuju se podaci navedeni u ovoj politici primitaka.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa nagrade.

Društvo, osim nagrade za rad, članovima nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovom radu.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, 2024. – 2027. godine te se njome u cijelosti zamjenjuje politika primitaka utvrđena 2020. godine za razdoblje 2020. – 2023. godina.

Ovu politiku primitaka utvrdio je nadzorni odbor Društva dana 27. veljače 2024. godine te će je podastrijeti na odobrenje glavnoj skupštini Društva. Ako glavna skupština ne odobri politiku primitaka, nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.

Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.

Ad 6.

ODLUKA

O NAGRADI ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I.

Određuje se naknada za rad članovima nadzornog odbora kako slijedi:

- a) mjesečna nagrada u svoti od bruto 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) eura za člana nadzornog odbora, odnosno u svoti od 3.000,00 (slovima: tri tisuće) eura za predsjednika i zamjenike predsjednika nadzornog odbora;
- b) dodatna nagrada za svaku sjednicu nadzornog odbora ili komisije nadzornog odbora u svoti od bruto 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) eura;

- c) dodatna nagrada za rad člana nadzornog odbora koji obavlja poslove koji spadaju u trajni nadzor, uz suglasnost predsjednika nadzornog odbora, i to u svoti od bruto 1.000,00 (slovima: tisuću) eura, ako je rad trajao cijeli dan (preko 6 sati), u svoti od bruto 500,00 (slovima: petsto eura), ako je rad trajao pola dana (više od 3, ali manje od 6 sati), odnosno u svoti od bruto 130,00 (slovima: sto trideset) eura po satu, ako je rad trajao do tri sata. Takvu suglasnost predsjedniku nadzornog odbora može dati bilo koji od zamjenika predsjednika.

Društvo će članovima nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova nadzornog odbora za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja u hotelu s četiri ili pet zvjezdica, vozne karte u poslovnoj klasi za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Sve navedene svote su izražene bruto te će Društvo pri isplati od njih ustegnuti i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

II.

Ova odluka o nagradi za rad članova nadzornog odbora donesena je u skladu s načelima izraženim u politici primitaka društva od 27.02.2024. godine te se u svezi primitaka članova nadzornog odbora upućuje na odgovarajuću primjenu podataka navedenih u politici primitaka društva od 27.02.2024. godine.

Ova odluka primjenjuje se počevši od prvog narednog dana od dana donošenja. Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o nagradi za rad članova nadzornog odbora donesena na Glavnoj skupštini održanoj 29.10.2019. godine.

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 19.04.2024. 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 2023. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora
- izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu sa izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu,

te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva 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.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 03.05.2024. 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

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 2023. 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 2023. 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 31.12.2023. godine ostvarilo dobit u iznosu od 11.841.420,90 EUR, predlaže se da se ta dobit upotrijebi kako dalje slijedi:

- iznos od 592.071,05 EUR prenosi se u zakonske rezerve;
- iznos od 11.249.349,85 EUR prenosi se u zadržanu dobit.

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

AD 2)

Zakonom o trgovačkim društvima 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 2023. 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 zadržane dobiti 2023. godine, a u iznosu od 4,63 EUR po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 10.553.747,00 EUR.

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 2024. godini imenuje revizor Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB 58960122779.

AD 5)

Nadzorni odbor utvrdio je na svojoj sjednici održanoj dana 27.02.2024. godine novu Politiku primitaka važeću za razdoblje 2024. - 2027. godina te predlaže da ju Glavna skupština odobri.

AD 6)

Nadzorni odbor utvrdio je na svojoj sjednici održanoj dana 27.02.2024. godine prijedlog nove odluke o nagradama za rad članova Nadzornog odbora te predlaže Glavnoj skupštini njezino donošenje, čime odluka Glavne skupštine od 29.10.2019. godine prestaje važiti.