

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

Broj: 03-68/2021  
Rab, 09.03.2021.

**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**

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 20. travnja 2021. godine s početkom u 12,00 sati u Valamar Padova hotelu u Rabu, Banjol 322, 51280 Rab.

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.**

Broj 03-64/2021  
Rab, 08.03.2021. 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 18.02.2021. 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 20. travnja 2021. godine s početkom u 12,00 sati u Valamar Padova hotelu u Rabu, Banjol 322, 51280 Rab.**

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći:

#### **Dnevni red:**

- 1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:**
  - a) Pokrivanje gubitka ostvarenog u 2020. godini**
  - b) Davanje razrješnice:**
    - I. članovima uprave**
    - II. članovima nadzornog odbora**
- 2. Odobranje revidiranog izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu**
- 3. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu**

#### **Prijedlozi odluka:**

**Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 3. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:**

**Ad 1. a)**

**ODLUKA**

**O POKRIVANJU GUBITKA OSTVARENOG U 2020. GODINI**

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila dana 31.12.2020. godine ostvarilo gubitak u iznosu od - 37.806.149,47 kuna.

Ostvareni gubitak Društva pokriti će se iz zadržane dobiti Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 1. b) I.**

**ODLUKA**

**O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI**

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. 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 obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 2.  
ODLUKA O ODOBRAVANJU  
REVIDIRANOG IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2020. GODINU**

Odobrava se izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. 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 2020. godinu te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 3.  
ODLUKA  
O IMENOVANJU REVIZORA**

Za obavljanje revizije Društva u 2021. godini imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 1.489.463, a ukupan broj glasačkih prava je 1.489.417, 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 13.04.2021. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana 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 Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 826.668.557,32 kuna, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 1.489.463 dionica; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR 8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR 5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR 1923600001101686064, SWHR2X; Predsjednik Uprave: Vlado Miš; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

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 2020. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora
- izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu sa izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2020. 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.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 27.04.2021. 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.

## **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 2020. 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 2020. 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 31.12.2020. godine ostvarilo gubitak u iznosu od - 37.806.149,47 kuna, uprava i nadzorni odbor predlažu da se isti pokrije iz zadržane dobiti Društva.

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

**AD 2)**

Odredbom čl. 272. r Zakona o trgovačkim društvima propisano je da uprava i nadzorni odbor sastavljaju izvješće o primicima za prošlu poslovnu godinu, koje mora ispitati revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća, dok je čl. 276. a istoga zakona propisano da glavna skupština odlučuje hoće li odobriti utvrđena i revidirana izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora. Izvješće o primicima zajedno sa izvješćem revizora Društvo je dužno objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim internetskim stranicama na razdoblje od deset godina nakon što glavna skupština donese odluku u skladu s odredbom članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su izvješće o primicima za 2020. godinu, iste je ispitaio revizor i o tome sastavio svoje mišljenje, te se predlaže da ih glavna skupština odobri.

**AD 3)**

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 2021. godini imenuje revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB: 20963249418.

**Imperial Riviera d.d.**