

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

Broj: 03-102-1/2025
Poreč, 15.04.2025.

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

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 05. lipnja 2025. godine s početkom u 10,00 sati u Imperial Heritage Hotel, Valamar Collection, na Rabu, Markantuna de Dominisa 9, 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, 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 03-102/2025
Poreč, 15. travnja 2025. 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 15.04.2025. 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 05. lipnja 2025. godine s početkom u 10,00 sati u Imperial Heritage Hotel, Valamar Collection, na Rabu, Markantuna de Dominisa 9, 51280 Rab.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Predočenje Godišnjih izvještaja za 2024. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) Upotreba dobiti ostvarene u 2024. godini
 - b) Davanje razrješnice:
 - I. članovima Uprave
 - II. članovima Nadzornog odbora
2. Revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu.
3. Isplata dividende
4. Imenovanje revizora Društva za 2025. i 2026. godinu
5. Nagrada za rad članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

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

Ad 1. a)

ODLUKA

O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2024. GODINI

I.

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila dana 31.12.2024. godine ostvarilo dobit u iznosu od 12.741.778,50 EUR.

II.

Ostvarena dobit upotrijebiti će se kako dalje slijedi:

- iznos od 637.088,93 EUR prenosi se u zakonske rezerve;
- iznos od 12.104.689,57 EUR prenosi se u zadržanu dobit.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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

I.
Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2024. 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 obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 2.
ODLUKA O ODOBRAVANJU
REVIDIRANOG IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2024. GODINU**

I.
Odobrava se izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. 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 2024. godinu te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. 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 isplatiti 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. i 2024. 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 11.06.2025. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

IV.

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 10.06.2025. godine (ex date).

V.

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 18.06.2025. godine (dan plaćanja – payment date).

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA

I.

Za obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu imenuje se trgovačko društvo Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

Za sastavljanje izvještaja o provjeri izvještaja o održivosti i konsolidiranog izvještaja o održivosti za 2025. i 2026. godinu imenuje se trgovačko društvo Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

Za obavljanje revizije izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora te izvješća o odnosima s povezanim društvima za 2025. i 2026. godinu imenuje se trgovačko društvo Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

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 2.500,00 (slovima: dvije tisuće i petsto) eura za člana Nadzornog odbora, odnosno u svoti od 4.000,00 (slovima: četiri tisuće) eura za predsjednika i u svoti od 3.500,00 (slovima: tri tisuće i petsto) eura za zamjenike predsjednika Nadzornog odbora;
- b) dodatna nagrada za svaku sjednicu Nadzornog odbora ili komisije Nadzornog odbora u svoti od 2.500,00 (slovima: dvije tisuće i petsto) eura za člana Nadzornog odbora ili komisije Nadzornog odbora, a za predsjednika Nadzornog odbora i za predsjednike komisija Nadzornog odbora u svoti od 4.000,00 (slovima: četiri tisuće) eura za svaku sjednicu;

- 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 250,00 (slovima: dvjesto pedeset) eura po satu, ali ne više od 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) eura po danu. 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 u bruto iznosima 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 u cijelosti zamjenjuje odluku Glavne skupštine o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora donesenu dana 26. travnja 2024. godine.

III.

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 2.279.473, a ukupan broj glasačkih prava je 2.279.427, a 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 29.05.2025. 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
- godišnji izvještaj za 2024. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora
- izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu sa izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. 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 12.06.2025. 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 propisane godišnje izvještaje za 2024. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. U odnosu na te godišnje izvještaje Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku, odnosno Glavna skupština ih samo prima na znanje. Propisani godišnji izvještaji za 2024. godinu objavljeni su sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala te su dostupni i na internetskim stranicama Društva.

Obzirom na to da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila dana 31.12.2024. godine ostvarilo dobit u iznosu od 12.741.778,50 EUR, predlaže se da se ta dobit upotrijebi kako dalje slijedi:

- iznos od 637.088,93 EUR prenosi se u zakonske rezerve;
- iznos od 12.104.689,57 EUR prenosi se 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 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 2024. 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. i 2024. 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 2025. i 2026. godini imenuje trgovačko društvo Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

AD 5)

Nadzorni odbor utvrdio je na svojoj sjednici održanoj dana 14.04.2025. godine prijedlog nove odluke o nagradama za rad članova Nadzornog odbora te predlaže Glavnoj skupštini njezino donošenje, čime odluka Glavne skupštine od 26.04.2024. godine prestaje važiti. Predložena nagrada primjerena je poslovima koje obavljaju članovi Nadzornog odbora i stanju Društva.