



Imperial d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab, OIB: 90896496260, MBS: 040000124 Trgovački sud Rijeka
tel.051/ 66 77 00, fax.051/ 724 728, mob.099/ 6677 777

Web: www.imperial.hr, E-mail: info@imperial.hr, uprava@imperial.hr

Naš znak: 03-123/2016

Rab, 26.08.2016.

**ZAGREBAČKA BURZA
HANFA**

PREDMET: ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE „IMPERIAL“ d.d. RAB

održane dana 25.08.2016. godine s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» na Rabu.

Skupštini su prisustvovali dioničari sa 455.903 dionica/glasova, što predstavlja 71,70% temeljenog kapitala, te su na istoj, po objavljenim točkama dnevnog reda, donesene sljedeće odluke:

ad 2) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2015. g.

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.

ad 3) Primaju se na znanje Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2015. g.

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.

ad 4) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. g.

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.

ad 5) Donosi se odluka o upotrebi dobiti, kako slijedi:

a) Ostvarena neto dobit iz poslovne 2015. godine u iznosu od 17.123.532,87 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

b) Na teret zadržane dobiti iz 2006. godine iznos od 1.907.565,00 kn upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 3,00 kn po dionici.

- Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su upisani kao dioničari u depozitorij Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb na dan 31.08.2016. godine (record date). Dan od kojeg će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 30.08.2016. godine (ex date).

- Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende na dan donošenja ove odluke na Glavnoj skupštini društva. Dan dospijeca tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine, odnosno 24.09.2016. (payment date).

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.

ad 6) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2015.g.

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.

ad 7) Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2015.g.

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.

ad 8) Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.

Uprava Društva: Vlado Miš, dipl.oecc., direktor - Nadzorni odbor: Senka Janjanin Krklješ, dipl. iur., predsjednica

Žiro računi: HR 8124020061100210497 SWIFT:ESBCHR22 kod Erste & Steiermärkische bank d.d.Rijeka;

HR 5023400091117030474 SWIFT:PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb;

HR 1923600001101686064 SWIFT:ZABHR2X kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 635.855 dionica, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.

ad 9) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Odluka nije donesena; protiv odluke glasalo je 100% prisutnih na Skupštini.

ad 9) protuprijedlog na prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Prihvća se protuprijedlog CERP-a na odluku o izboru članova Nadzornog odbora Društva, kako slijedi:

I. Utvrđuje se da 24.08.2016. godine istječe mandat članovima Nadzornog odbora Društva, kako slijedi:

- Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur., iz Zagreba, Hrvatskog sokola 84, OIB: 09267705270,
- Gordana Ščerbe, dipl.oec., iz Raba, Mundanije 95, OIB: 24817107680,
- mr.sc. Kristofor Justić, iz Raba, Palit 442, OIB: 19086615114,
- mr.sc. Ivan Staničić, iz Raba, Kampor 357, OIB: 63694307798,
- Staniša Borović, dipl.oec, iz Raba, Banjol 18, OIB: 98766244896, predstavnik radnika.

II. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Petar Mastilica, dipl.oec., voditelj Službe za podršku investicijskim projektima pri Ministarstvu turizma RH, iz Zagreba, Gorjanska 24, OIB: 70423022323,
- Zvonko Puljar-Matić, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Raba, iz Raba, Palit 425, OIB: 18585109413,
- mr.sc. Ivan Staničić, poduzetnik, iz Raba, Kampor 357, OIB: 63694307798, čiji mandat započinje s danom 25.08.2016. godine.

III. Prima se na znanje da je:

- Manuela Ivanić, dipl.oec., pročelnica Jedinog upravnog odjela Općine Lopar, iz Lopara, Lopar 476, OIB: 98250384765, imenovana kao predstavnik Centra za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, pravnog sljednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,
- Marko Dumičić, konobar, iz Raba, Palit 36, OIB: 03233534692, imenovan kao predstavnik radnika

čiji mandat započinje s danom 25.08.2016. godine.

Protuprijedlog je izglasan sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.

„Imperial“ d.d. Rab

Direktor

v.r. /Vlado Miš, dipl.oec./