



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:

Rab, 26.08.2015.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE „IMPERIAL“ d.d. RAB

održane dana 25.08.2015. godine s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» na Rabu.

Skupštini su prisustvovali dioničari sa 386.127 dionica/glasova, što predstavlja 60,72% temeljenog kapitala, te su na istoj, po objavljenim točkama dnevnog reda, donesene sljedeće odluke:

- 1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2014.g.**
Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.
- 2. Primaju se na znanje Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2014.godinu**
Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.
- 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. g.**
Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.
- 4. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se ostvarena dobit iz 2014. godine u iznosu od 1.589.637,50 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,50 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica, preostali dio dobiti u iznosu od 10.125.027,58 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.**
Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su upisani kao dioničari u depozitorij Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb na dan 31.08.2015. (record date). Dan od kojeg će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 28.08.2015. (ex date). Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende na dan donošenja ove odluke na Glavnoj skupštini. Dan dospijeća tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine, odnosno 24.09.2015. (payment date).
Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.
- 5. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2014.g.**
Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.
- 6. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2014.g.**
Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.
- 7. Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.**
Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih na Skupštini.

»IMPERIAL« d.d.
hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Jurja Barakovića 2
RAB

„Imperial“ d.d. Rab
Direktor

/Vlado Miš, dipl.oec./

Uprava Društva: Vlado Miš, dipl.oec., 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:ZABAHR2X kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.
Temeljni kapital društva podijeljen je na 635.855 dionica, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.