

«IMPERIAL» d.d. RAB

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno članku 27. Statuta „Imperial“ d.d. Rab, Jurja Barakovića 2, Uprava Društva, temeljem odluke od 30.06.2016. godine, objavljuje ovaj

POZIV NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU "IMPERIALA" d.d. RAB

koja će se održati 25.08.2016. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» na Rabu.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2015. godinu.
3. Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2015. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2016. godinu.
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

* * * * *

Temeljem čl. 280. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština, po pojedinim točkama dnevnog reda, donese sljedeće odluke:

Ad. 2.) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2015. godinu

Ad.3.) Primaju se na znanje Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2015. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o novčanom toku, Izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća)

Ad.4.) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu.

Ad.5.) Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva 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 dospijeća tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine, odnosno 24.09.2016. (payment date).

Ad.6.) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2015. godinu.

Ad.7.) Daje se razrješnica predsjednici i članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu.

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

Ad. 9.) Prihvaća se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva, kako slijedi:

I. Utvrđuje se da 25.08.2016. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora Društva, kako slijedi:

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

II. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Petar Mastilica, dipl.oec., voditelj Službe za podršku investicijskim projektima pri Ministarstvu turizma RH, Zagreb, Gorjanska 24, OIB: 70423022323,
- Zvonko Puljar-Matić, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Raba, Rab, Palit 425, OIB: 18585109413,
- Manuela Ivanić, dipl.oec., pročelnica Jedinственog upravnog odjela Općine Lopar, Lopar, Lopar 476, OIB: 98250384765,
- mr.sc. Ivan Staničić, poduzetnik, Rab, Kampor 357, OIB: 63694307798,
- Marko Dumičić, predstavnik radnika, konobar, Rab, Palit 36, OIB: 03233534692,

čiji mandat započinje s danom 26.08.2016. godine.

II

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 635.855 dionica, oznake HIMR-R-A.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari koji se prijave za Glavnu skupštinu najmanje **šest dana prije njezina održavanja** (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu), a koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 04.08.2016. godine.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se na način da svaka dionica daje pravo na jedan glas, a može se ostvariti i preko punomoćnika, na temelju pisane punomoći koju izda dioničar, a u ime dioničara pravne osobe, osoba ovlaštena za njezino zastupanje, u kojem slučaju punomoć mora biti ovjerena u uredu javnog bilježnika. Obrasci punomoći i prijave dostupni su na Internet stranici Društva www.imperial.hr.

Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obavezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu najmanje pola sata prije početka sjednice.

Uvid u materijale dioničari mogu obaviti u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 8 do 13 sati, te na internet stranici Društva www.imperial.hr.

U slučaju nedostatka kvoruma Redovna glavna Skupština će se održati 01.09.2016. godine, s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.