

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, članka 11. i 12. Statuta Imperial d.d. i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 06. lipnja 2017. godine, objavljuje se sazivanje i

**POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU
DRUŠTVA IMPERIAL d.d.**

Obaviještavamo dioničare društva IMPERIAL d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2 (u daljnjem tekstu: Društvo) da će se Glavna skupština Društva održati u Rabu dana 25. srpnja 2017. godine (utorak) u Grand Hotelu Imperial, s početkom u 12,00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) Upotreba dobiti;
 - b) Davanje razrješnice:
 - I. članovima uprave;
 - II. članovima nadzornog odbora;
2. Izbor člana Nadzornog odbora Društva;
3. Imenovanje revizora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. i 3. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1.a)

Ostvarena neto dobit Društva iz poslovne 2016. godine u iznosu od 7.633.473,35 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

AD 1.b)

I. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

II. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2016. godini.

AD 2.

I. Dosadašnji član Nadzornog odbora Društva, Igor Markota iz Zagreba, Šljivik 6a, OIB: 94702754843, podnio je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Društva s danom 01. lipnja 2017. godine.

II. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Jakša Krišto iz Zagreba, A.T. Mimare 26, OIB: 09979775318, po zanimanju docent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

AD 3.

Za obavljanje revizije Društva u poslovnoj 2017. godini imenuje se revizorsko društvo Ernst & Young d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Upute dioničarima za sudjelovanje na glavnoj skupštini i prava dioničara

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 635.855 dionica, što predstavlja i ukupan broj glasačkih prava, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas.

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 pisano prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, najkasnije do dana 18. srpnja 2017. 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 prispieće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdane mu generalne punomoći (do opoziva) već nisu položene u Društvo. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

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 i 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 prispieća zahtjeva Društvo.

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-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvo na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispieća prijedloga Društvo 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 i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.imperial.hr te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održati će se 01. kolovoza 2017. godine u Grand Hotelu Imperial s početkom u 12,00 sati.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA IMPERIAL d.d.