



Posl.br.OU-74/2015

REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Ermina Radić  
Rab  
P.C. Mali Palit 69  
Tel.: (051)725-498

**Rab, 25. kolovoza 2015. godine.**  
(dvadesetpetikolovozadvijetisućepetnaestegodine)

Ja javni bilježnik Ermina Radić iz Raba PC Mali Palit sastavila sam ovaj

### Z A P I S N I K

s Glavne skupštine **IMPERIAL d.d. Rab sa sjedištem u Rabu J. Barakovića 2** (u daljnjem tekstu Društvo) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa matičnim brojem subjekta upisa MBS 040000124, OIB 90896496260, koja je održana dana 25. kolovoza 2015. godine,  
(dvadesetpetikolovozadvijetisućepetnaestegodine) u prostorijama Kongresne dvorane Grand hotela Imperial u Rabu, s početkom u 12,00 sati.

Glavnu skupštinu je vodila predsjednica Glavne skupštine Senka Janjanin Krklješ, Zagreb, Hrvatskog sokola 81, OI:105761646 PU Zagrebačka, OIB:09267705270.

Predsjednica Glavne skupštine otvorila je Glavnu skupštinu u 12,00 sati, obavijestila je nazočne da je Skupština sazvana na zakonit način u rokovima propisanim Zakonom, sačinjen je ispravan popis dioničara i njihovih punomoćnika, potom je utvrdila da Skupština ima valjan kvorum jer je zastupljeno 386.127 dionica što je 60,72 % temeljnog kapitala od ukupnog temeljnog kapitala od 635.855 dionica. Temeljni kapital društva iznosi 254.342.000,00 kuna.

Utvrdila je da Zapisnik sa Skupštine vodi javnobilježnički prisjednik Draženka Pičuljan, te je popisala nazočne dioničare i punomoćnike dioničara i popis dala svim nazočnima na javni uvid.

Predsjednica Glavne skupštine je izvjestila da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava Društva osnovom članka 27. Statuta društva i članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odluka o sazivanju Skupštine s Dnevnim redom objavljena je u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 77/15 od 15. srpnja 2015. godine, a oglasi su u privitku ovog Zapisnika. Prijedlozi Odluka su dostavljeni, a uvid u materijale je omogućen u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, kao i preuzimanjem s internet stranice Društva.

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine utvrđuje da su prispjele sve potrebne pismene suglasnosti, valjane punomoći tako da se Skupština može održati.

Predsjednica Glavne skupštine je objasnila nazočnim dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima način glasovanja tj. da se glasovanje obavlja javnim podizanjem kartona na kojima je ispisan broj glasova dioničara.

Potom je predsjednica Glavne skupštine obavijestila da su skupštini prisutni članovi NO i član uprave Društva - direktor Vlado Miš, te predstavnicu Revizorske kuće REV-RI d.o.o. Rijeka.

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine objavljuje slijedeći,

#### **D N E V N I R E D**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2014. godinu
3. Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2014. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu.
5. Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu
8. Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2015.

Konstatira se da je Dnevni red usvojen u objavljenom tekstu i prihvaćen u cijelosti.

Nakon toga se prešlo na rad po prvoj točki Dnevnog reda.



**Ad.1.**

Glavna skupština može započeti sa radom. Punomoćnici dioničara i dioničari su potpisali popis nazočnih punomoćnika, pa je popis vraćen predsjednici Glavne skupštine.

**Ad.2.**

Prelazi se na rad po drugoj točki Dnevnog reda **Odlučivanje o Godišnjem izvješću uprave o stanju i poslovanju društva za 2014. godinu.**

Prijedlog Odluke o godišnjem izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2014.

Prijedlog Odluke oglašen je na zakonit način, a pisani materijali su dostavljeni dioničarima. Na izvješća nije bilo protuprijedloga.

Pismeno izvješće o radu Uprave usmeno je izložio član Uprave - direktor gospodin Vlado Miš.

Nakon usmenog izlaganja otvorena je rasprava po ovim izvješćima.

Za riječ se nitko nije javio.

Predsjednica Glavne skupštine je zaključila raspravu po ovoj točki Dnevnog reda i prijedlog odluke stavila na glasovanje.

Ukupno je dano 386.127 glasova.

Za Odluku je glasovalo 386.127 glasova, odnosno 60,72% temeljnog kapitala.

Protiv Odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je donesena sljedeća,

**O D L U K A**

**Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2014. godinu.**

**Ad.3.**

Nakon toga prelazi se na rad po 3. točki Dnevnog reda **Donošenje odluke o Revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za 2014. godinu.**

Prijedlog odluke oglašen je na zakonit način i pravovremeno dostavljen dioničarima i njihovim punomoćnicima.

Protuprijedloga nije bilo.

Predsjednica Glavne skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.



Za raspravu se prijavio predstavnik CERP-a, gospodin Tomislav Lovrić koji je ukazao na tehničku pogrešku prilikom izrade prijedloga Odluke, jer člankom 300. Zakona o trgovačkim društvima nije propisano da Skupština društva prihvaća revidirane godišnje izvještaje budući je iste već prihvatio Nadzorni odbor društva, pa je tekst prijedloga odluke usklađen sa čl. 300. ZTD-a čime se označeni izvještaji od strane Skupštine primaju na znanje.

Predsjednica Glavne skupštine stavila je ovu točku Dnevnog reda na glasovanje.

Ukupno je dano 386.127 glasova.

Za Odluku je glasovalo 386.127 glasova odnosno 60,72% temeljnog kapitala.

Protiv Odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Potom je predsjednica Glavne Skupštine objavila da je donesena sljedeća,

#### O D L U K A

**Prima se na znanje Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2014. godinu, čiju je reviziju izvršila ovlaštena revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.**

#### Ad. 4.

Nakon što je dovršen rad po 3. točki Dnevnog reda prešlo se na rad po 4. točki Dnevnog reda, **Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu.**

Prijedlog odluke oglašen je na zakonit način i pravovremeno dostavljen dioničarima i njihovim punomoćnicima.

Protuprijedloga nije bilo.

Rasprave po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo pa je predsjednica Skupštine stavila ovu točku dnevnog reda na glasovanje.

Ukupno je dano 386.127 glasova.

Za odluku je glasovalo 386.127 glasova odnosno 60,72% temeljnog kapitala.

Protiv Odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je donesena sljedeća

**O D L U K A**

**Prihvata se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu.**

Nakon što je dovršen rad po ovoj točki Dnevnog reda prešlo se na rad po sljedećoj točki Dnevnog reda.

**Ad.5.**

**Nakon toga prešlo se na rad po 5. točki Dnevnog reda Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2014. godinu.**

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda Skupštine.

Prijedlog odluke oglašen je na zakonit način i pravovremeno dostavljen dioničarima i njihovim punomoćnicima.

Protuprijedloga nije bilo.

Kako se za raspravu nitko od nazočnih nije prijavio to je predsjednica Glavne Skupštine ovu točku stavila na glasovanje.

Ukupno je dano 386.127 glasova.

Za odluku je glasovalo 386.127 glasova odnosno 60,72% temeljnog kapitala.

Protiv Odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednica Glavane skupštine objavljuje da je Skupština donijela sljedeću

**O D L U K U**

**I.**

**Prihvata se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se ostvarena dobit iz poslovne 2014.godine, u iznosu od 11.714.665,08 kn, rasporedi kako slijedi:**

- Dio dobiti u iznosu od 1.589.637,50 kn raspoređuje se za isplatu dividendi 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.

**II.**

Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su upisani kao dioničari u depozitorij Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d .Zagreb na dan 31.08.2015. godine (record date). Dan od kojeg će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende 28.08.2015. 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 24.09.2015. godine (payment date).

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6.

Nakon toga prešlo se na rad po 6. točki Dnevnog reda Donošenje Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014 godinu.

Prijedlog odluke dostavljen je dioničarima.  
Protuprijedloga nije bilo.

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda Skupštine.

Kako se za raspravu nitko od nazočnih nije prijavio to je predsjednica Glavne Skupštine ovu točku stavila na glasovanje.

Ukupno je dano 386.127 glasova.  
Za odluku je glasovalo 386.127 glasova odnosno 60,72% temeljnog kapitala društva.  
Protiv odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je Skupština donijela sljedeću

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2014. godinu.

Ad. 7.

Nakon toga prešlo se na rad po 7. točki Dnevnog reda Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjednici i članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.

Prijedlog odluke dostavljen je dioničarima.  
Protuprijedloga nije bilo.

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda Skupštine.

Kako se za raspravu nitko od nazočnih nije prijavio to je predsjednica Glavne Skupštine ovu točku stavila na glasovanje.



Ukupno je dano 386.127 glasova.  
Za odluku je glasovalo 386.127 glasova, odnosno 60,72% temeljnog kapitala društva.  
Protiv odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je Skupština donijela sljedeću

#### O D L U K U

**Daje se razrješnica članovima i predsjednici Nadzornog odbora Društva za vođenje nadzora poslovanja Društva u 2014. godini.**

**Ad.8.**

Nakon toga prešlo se na rad po 8. točki Dnevnog reda **Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2015. godinu.**

Prijedlog odluke dostavljen je dioničarima.  
Protuprijedloga nije bilo.

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda Skupštine.  
Kako se za raspravu nitko od nazočnih nije prijavio to je predsjednica Glavne Skupštine ovu točku stavila na glasovanje.

Ukupno je dano 386.127 glasova.  
Za odluku je glasovalo 386.127 glasova odnosno 60,72% temeljnog kapitala društva.  
Protiv odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je Skupština donijela sljedeću

#### O D L U K U

**Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.**

Predsjednica Glavne skupštine objavila je da je iscrpljen Dnevni red Skupštine.

Glavna skupština dovršena je u 13,00 sati.

PREDSJEDNICA GLAVNE SKUPŠTINE:

v.r. Senka Janjanin Krklješ

Javnobilježnička pristojba za poziv na Skupštinu u iznosu od 40,00 kuna po tar.br. 1. ZJP, na sastav zapisnika u iznosu od 100,00 kuna po tar.br. 3. st. 3 ZJP, a sve u svezi članka 10., 19. i 20. ZJP.

Javnobilježnička nagrada obračunata po čl. 25. PJT u iznosu od 2.000,00 kuna te PDV 25%.



Javni bilježnik:  
Ermina Radić

DRAŠENKA PIČULJAN  
javnobilježnička prisjednik