

«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 24.06.2010. godine, objavljuje ovaj

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

koja će se održati 20.08.2010. godine (petak) s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani 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 2009.g.
3. Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2009.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2009.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009.g.
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2010.

* * * * *

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 2009.g.

Ad.3.) Prihvaćaju se Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2009.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 2009.g.

Ad.5.) Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se ostvarena dobit iz poslovne 2009.godine u iznosu od 2.131.405,00 kn rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Ad.6.) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2009.g.

Ad.7.) Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2009.g.

Ad.8.) Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2010.godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 635.855 dionica.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 29.07.2010., a prijave se za Glavnu skupštinu najkasnije sedam dana prije njezina održavanja.

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 kom 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 obvezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu najmanje pola sata prije početka sjednice.

Uvid u materijale koji su podloga donošenju predloženih odluka 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 27.08.2010.godine (petak), s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

«Imperial» d.d. Rab
Direktor
/Vlado Miš,dipl.oecc./