



Posl.br.OU-60/2014

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Ermina Radić

Rab

P.C. Mali Palit

Tel.: (051)725-498

**Rab, 08.kolovoza 2014 godine.**  
(osmi kolovozadvjetis učečetgrnaestegodine)

**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 dalnjem tekstu Društvo) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa matičnim brojem subjekta upisa MBS 040000124, OIB 90896496260, koja je održana dana 08. Kolovoza 2014 godine, (osmikolovozadvjetis učečetrnestegodine) u prostorijama Kongresne dvorane hotela «IMPERIAL» u Rabu, s početkom u 12,00 sati.

Glavnu skupštinu je vodio predsjednica Glavne skupštine Senka Janjanin Krkliješ Zagreb, Hrvatskog sokola 81, OIB:105761646 /10 PU Zagrebačka, OIB:09267705270

Predsjednica Glavne skupštine otvorio je Glavnu skupštinu u 12,00 sati, obavijestio je nazočne da je Skupština sazvana na zakonit način u rokovima propisanim Zakonom, sačinjen je ispravan popis dioničara i njihovih punomoćnika, potom je utvrdio da Skupština ima valjan kvorum jer je zastupljeno 386.365 dionica što je 60,76 % temeljnog kapitala od ukupnog temeljnog kapitala od 635.855 dionica. Temeljni kapital društva iznosi 254.342.000,00 kuna.

Utvrdio je da Zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Ermina Radić iz Raba PC Mali Palit, te je popisala nazočne dioničare i punomoćnike dioničara i popis dala svim nazočnim na javni uvid.

Predsjednik Glavne skupštine je izvjestio 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 80/14 od 02. srpnja 2014 godine a oglasi su u privitku ovog Zapisnika. Prijedlozi Odluka su dostavljeni, a uvid u materijale je omogućen u poslovnim prostorijama u sjedištu 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 isписан broj glasova dioničara .

Potom je predsjednica Glavne skupštine obavijestio da su skupštini prisutni članovi NO i predsjednik uprave Društva Vlado Miš ,te predstavnici Revizorske kuće REV-RI 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 2013 godine,*
3. *Revidirani godišnji finansijski izvještaji Društva za 2013 godinu*
4. *Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013 godinu.*
5. *Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2013 godinu.*
6. *Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013 godinu.*
7. *Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013 godinu.*
8. *Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2014 .*
9. *Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva*
10. *Donošenje Odluke o izmjenama Statuta društva i usvajanje pročišćenog teksta*

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

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

**AD 1.**

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

**AD 2.**

Prelazi se na rad po drugoj točki Dnevnog reda, a Odlučivanje o godišnjem izvješću uprave o stanju i poslovanju društva 2013 godinu.

Prijedlog Odluke o godišnjem izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013.

Prijedlog Odluke oglašen je na zakonit način a pisani materijali su dostavljeni dioničarima .

Na izvješća nije bilo protuprijedloga.

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

Nakon usmenog izlaganja člana Uprave - direktora Vlada Miša otvorena je rasprava po ovim izvješćima .

Za riječ se nitko nije javio.

Predsjednik Glavne skupštine je zaključio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda i prijedlog odluke stavio na glasovanje.

Ukupno je dano 386.365 glasova.

Za Odluku je glasovalo 386.365 glasova, odnosno 60,76% temeljnog kapitala.

Protiv Odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je donijeta slijedeća ,

**O D L U K A**

**Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013 godinu.**

**AD 3.**

Nakon toga prelazi se na rad po trećoj točki Dnevnog reda a **Donošenje odluke o Revidiranom godišnjem financijskim izvješćima za 2013 godinu .**

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

Protuprijedloga nije bilo .

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

Nitko od dioničara niti njihovih punomoćnika nije se prijavio za raspravu po ovoj točki Dnevnog reda .

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

Ukupno je dano 386.365 glasova  
Za Odluku je glasovalo 386.365. glasova odnosno 60,76% temeljnog kapitala.

Protiv Odluke nije bilo glasova .  
Suzdržanih glasova nije bilo

Potom je predsjednik Glavne Skupštine objavio da je donijeta slijedeća,

#### O D L U K A

**Prihvaća se Revidirano godišnje financijsko izvješće Društva za 2013 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 a **Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013 godine.**

Pismeno izvješće dostavljeno je dioničarima a prijedlog odluke objavljen je na zakonit način .

Protuprijedloga nije bilo .

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

Ukupno je dano 386.365 glasova.  
Za odluku je glasovalo 386.365 glasova odnosno 60,76% temeljnog kapitala.  
Protiv Odluke nije bilo glasova.  
Suzdržanih glasova nije bilo .

Predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je donijeta slijedeća ,

#### O D L U K A

**Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013 godinu.**

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

**Ad. 5**

Nakon toga prešlo se na rad po 5. točci Dnevnog reda **Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2013 godinu.**

Prijedlog odluke dostavljen je dioničarima. Centar za restrukturiranje i prodaju CERP dana 14. Srpnja 2014. godine na temelju čl. 282 ZTD-a dao je protuprijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz poslovanja za 2013. Godinu tako da protuprijedlog glasi:

**Cjelokupni iznos ostvarene neto dobiti iz poslovne 2013. Godine u iznosu od 12.893.150,29 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit društva.**

Predsjednica Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda Skupštine.

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

Ukupno je dano 386.365 glasova.

Za prihvatanje Odluke nije bilo glasova.

Protiv odluke bilo je 359.532 glasova odnosno 93,05% prisutnih glasova (CERP i Udruga Imperial)

Suzdržanih glasova bilo je 26.833 glasa odnosno 6,95% prisutnih glasova (Cilika d.o.o, Mato Renić i Cilika Renić).

Nakon toga predsjednica Glavane skupštine objavljuje da je Skupština donijela slijedeću

**O D L U K U**

**Nije prihvaćena odluka uprave društva o upotrebi dobiti iz poslovanja društva za 2013. Godine**

**Ad 5A**

Protuprijedlog CERP-a se stavlja na glasovanje ,

Ukupno je dano 386.365 glasova odnosno 60,76 % temeljnog kapitala društva

Za prihvatanje Odluke bilo je 332.896. glasova odnosno 86,16 % prisutnih glasova (CERP)

Protiv prihvatanja Odluke bilo je 26.636. glasova odnosno 6,89% prisutnih glasova (Udruga Imperial).

Suzdržanih glasova bilo je 26.833 glasova odnosno 6,95% prisutnih glasova (Cilika d.o.o., Mato Renić, Cilika Renić)

Nakon toga predsjednik Glavne skupštine objavljuje da je Skupština donijela slijedeću

O D L U K U

**Cjelokupni iznos ostvarene neto dobiti iz poslovne 2013. Godine u iznosu od 12.893.150,29 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit društva**

**Društvo se obvezuje izvršiti izmjenu finansijskih izvješća na zakonom utvrđen način.**

**Ad. 6**

Nakon toga prešlo se na rad po 6. točci Dnevnog reda Donošenje **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013 godinu.**

Prijedlog odluke dostavljen je dioničarima.  
Protuprijedloga nije bilo.

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu po ovoj točci 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 386.365 glasova.  
za odluku je glasovalo 386.365 glasova odnosno 60,76% temeljnog kapitala društva.  
Protiv odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednik Glavne skupštine objavljuje da je Skupština donijela slijedeću

O D L U K U

**Daje se razrješnice Upravi Društva za vodenje poslova Društva za 2013 godinu.**

**Ad. 7**

Nakon toga prešlo se na rad po 7. točci Dnevnog reda Donošenje **Odluka o davanju razrješnice predsjednici i članovima Nadzornog odbora Društva za 2013 godinu .**

Prijedlog odluke dostavljen je dioničarima.  
Protuprijedloga nije bilo.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točci  
dnevnog reda Skupštine.

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

Ukupno je dano 386.365 glasova.  
za odluku je glasovalo 386.365 glasova, odnosno 60,76%  
temeljnog kapitala društva.  
Protiv odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednik Glavne skupštine objavljuje da je  
Skupština donijela slijedeću

O D L U K U

**Daje se razrješnica članovima i predsjednici Nadzornog  
odbora Društva za vođenje nadzora poslovanja Društva u 2013  
godini .**

**Ad. 8**

Nakon toga prešlo se na rad po 8. točci Dnevnog reda Donošenje  
**Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu  
2014 godinu .**

Prijedlog odluke dostavljen je dioničarima.  
Protuprijedloga nije bilo.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točci  
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 386.365 glasova.  
za odluku je glasovalo 386.365 glasova odnosno 60,76%  
temeljnog kapitala društva.  
Protiv odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednik Glavne skupštine objavljuje da je  
Skupština donijela slijedeću

O D L U K U

**Prihvaća se prijedlog pa se za revizora Društva u 2014 godini  
imenuje revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.**

**AD 9.**

Nakon što je dovršen rad po 9. točki Dnevnog reda a  
Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava  
društva.

Prihvaćanjem protuprijedloga CERP-a pod točkom 5A više ne  
postoje uvjeti za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava  
društva.

Protuprijedloga nije bilo .

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

Ukupno je dano 386.365 glasova.

Za odluku nije bilo glasova .

Protiv Odluke je glasalo 386.365 glasova.  
Suzdržanih glasova nije bilo .

Predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je donijeta  
slijedeća ,

**O D L U K A**

**Ne Prihvaća se prijedlog uprave o povećanju temeljnog kapitala  
iz sredstava društva .**

**AD 10.**

Nakon što je dovršen rad po 10. točki Dnevnog reda a  
Donošenje **Odluke o izmjena Statuta društva i usvajanje  
pročišćenog teksta.**

Prihvaćanjem protuprijedloga CERP-a pod točkom 5A više ne  
postoje razlozi za izmjene Statuta društva.  
Protuprijedloga nije bilo .

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

Ukupno je dano 386.365 glasova.

Za odluku nije bilo glasova.

Protiv Odluke je bilo 386.365 glasova.  
Suzdržanih glasova nije bilo .

Predsjednik Glavne skupštine objavljuje da je donijeta  
slijedeća ,

,

O D L U K A

**Ne Prihvaca se Odluka o izmjenama Statuta Društva i pročišćenog teksta.**

Predsjednik Glavne skupštine objavio da je iscrpljen Dnevni red Skupštine.

Glavna Skupština dovršena je u 13,00 sati.

PREDsjEDNICA GLAVNE SKUPŠTINE:

v.r. Senka Janjanin Krkliješ

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:  
Emina Radić