



Posl.br.OU-76/2016

REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI
JAVNOG BILJEŽNIKA
Draženka Pičuljan
Rab - P.C. Mali Palit 69
Tel.: (051)725-498

Rab, 25. Kolovoza 2016. godine.
(dvadesetpetikolovozadvijetisućešesnaestegodine)

Ja , vršitelj dužnosti javnog bilježnika Draženka Pičuljan 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 2016. godine, (dvadesetpetikolovozadvijetisućešesnaestegodine) u prostorijama Kongresne dvorane hotela «GRAND HOTEL IMPERIAL» u Rabu, s početkom u 12,00 sati.

Glavnu skupštinu je vodila predsjednica Glavne skupštine Senka Janjanin Krklješ Zagreb, Hrvatskog sokola 81, broj OI.105761646/10 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 455.903 dionica što je 71,70% 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 vršitelj dužnosti javnog bilježnika Draženka Pičuljan , te je popisala nazočne dioničare i punomoćnike dioničara i popis dala svim nazočnima na javni uvid.

Predsjednica Glavne skupštine je izvijestila 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 67/16 od 20. srpnja 2016. 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 ispisan broj glasova dioničara .

Potom je predsjednica Glavne skupštine obavijestila da su skupštini prisutni članovi NO i predsjednik uprave društva g.Vlado Miš.

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 2015. godinu,**
3. **Revidirani godišnji financijski izvještaji društva za 2015. godinu**
4. **Izvješće Nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2015. godinu.**
5. **Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja društva za 2015. godinu.**
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. **Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2016.**
9. **Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva.**

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.

(treća stranica)

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, a Odlučivanje o **godišnjem izvješću uprave o stanju i poslovanju društva za 2015 godinu.**

Prijedlog Odluke o godišnjem izvješću uprave o stanju i poslovanju društva za 2015.

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 predsjednik Uprave gospodin Vlado Miš .

Nakon usmenog izlaganja predsjednika uprave Vlada Miša 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 455.903 glasova.

Za Odluku je glasovalo 455.903 glasova, odnosno 71,70% 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

Prihvća se godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2015. godinu.

AD 3.

Nakon toga prelazi se na rad po trećoj točki Dnevnog reda a **Donošenje odluke o revidiranom godišnjem financijskim izvješćima za 2015 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.

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

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

Ukupno je dano 455.903 glasova

Za Odluku je glasovalo 455.903 glasova odnosno 71,70% temeljnog kapitala.

Protiv Odluke nije bilo glasova .

Suzdržanih glasova nije bilo

Potom je predsjednica Glavne Skupštine objavila da je donijeta slijedeća,

O D L U K A

Prima se na znanje Revidirano godišnje financijsko izvješće društva za 2015 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 2015 godine.**

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 predsjednik Skupštine stavio ovu točku dnevnog reda na glasovanje .

Ukupno je dano 455.903 glasova.

Za odluku je glasovalo 455.903 glasova odnosno 71,70% 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 2015 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. točki dnevnog reda **Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja društva za 2015 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 455.903 glasova.

Za odluku je glasovalo 455.903 glasova odnosno 71,70% temeljnog kapitala.

Protiv Odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo .

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je Skupština donijela slijedeću

O D L U K U

I.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva u upotrebi dobiti kako slijedi:

- a) Ostvarenu 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 dospijeca tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine , odnosno 24.09.2016. 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 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 455.903 glasova.
za odluku je glasovalo 455.903 glasova odnosno 71,70% temeljnog kapitala društva.
Protiv odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je Skupština donijela slijedeću

O D L U K U

I.

Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova društva za 2015. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7

Nakon toga prešlo se na rad po 7. točki Dnevnog reda **Donošenje Odluka o davanju razrješnice predsjednici i članovima Nadzornog odbora društva za 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 455.903 glasova.
za odluku je glasovalo 455.903 glasova, odnosno 71,70% 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

I.

Daje se razrješnica članovima i predsjednici Nadzornog odbora društva za vođenje nadzora poslovanja društva u 2015 godini.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8

Nakon toga prešlo se na rad po 8. točki Dnevnog reda donošenje **Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu 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 455.903 glasova.
za odluku je glasovalo 455.903 glasova odnosno 71,70% 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

I.

Za neovisnog revizora društva za poslovnu 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 9.

Nakon toga prešlo se na rad po 9. točki dnevnog reda donošenje Odluke o izboru članova nadzornog odbora društva.
Prijedlog odluke dostavljen je dioničarima.

Na objavljeni tekst prijedloga označene Odluke CERP je pod točkom 9. dnevnog reda podnio protuprijedlog kojim se u odnosu na predloženi tekst Odluke

CERP ne protivi predloženim članovima Nadzornog odbora već se u točkama II. i III. Prijedloga Odluke utvrđuju članovi koji se imenuju odnosno izbiru .

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 455.903 glasova.

Protiv odluke je glasovalo 455.903 glasova odnosno 71,70% temeljnog kapitala društva.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine objavljuje da Skupština **nije donijela** slijedeću

O D L U K U
o izboru članova Nadzornog odbora Društva

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 Jedinog upravnog odjela Općine Lopar, Lopar, Lopar 476, OIB: 98250384765,

(stranica deveta)

- 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.

III

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad. 9a.

Nakon toga prešlo se na rad po 9a. točki dnevnog reda o protuprijedlogu CERPa na donošenje **Odluke o izboru članova nadzornog odbora društva.**

Protuprijedlog odluke dostavljen je dioničarima.

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 455.903 glasova.

za odluku je glasovalo 455.903 glasova odnosno 71,70% temeljnog kapitala društva.

Protiv odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine objavljuje da je Skupština donijela slijedeću

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora društva

I.

Utvrđuje se da 24.08.2016. godine istječe mandat članovima Nadzornog odbora društva, kako slijedi:

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

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Petar Mastilica, dipl.oec., voditelj Službe za podršku investicijskim projektima pri Ministarstvu turizma RH, iz Zagreba, Gorjanska 24, OIB: 70423022323,
 - Zvonko Puljar-Matić, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Raba, iz Raba, Palit 425, OIB: 18585109413,
 - mr.sc. Ivan Staničić, poduzetnik, iz Raba, Kampor 357, OIB: 63694307798,
- čiji mandat započinje s danom 25.08.2016. godine.

III.

Prima se na znanje da je:

- Manuela Ivanić, dipl.oec., pročelnica Jedinственog upravnog odjela Općine Lopar, iz Lopara, Lopar 476, OIB: 98250384765, imenovana kao predstavnik Centra za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, pravnog sljednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,
 - Marko Dumičić, konobar, iz Raba, Palit 36, OIB: 03233534692, imenovan kao predstavnik radnika
- čiji mandat započinje s danom 25.08.2016. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine objavio 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 % .



vršitelj dužnosti javnog bilježnika:
Draženka Pičuljan