

Naš znak:

Rab, 26.08.2013.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE „IMPERIAL“ d.d. RAB

održane dana 23.08.2013. godine s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» na Rabu.

Skupštini je nazočilo 65,82 % temeljenog kapitala, odnosno 418.554 glasova, te su na istoj, po objavljenim točkama dnevnog reda, donesene sljedeće odluke:

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2012.g.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

2. Prihvaćaju se Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2012.godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o novčanom toku, Izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća)

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012.g.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

4. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se ostvarena dobit iz poslovne 2012.godine u iznosu od 5.986.731,24 kn rasporedi na način:

- dio dobiti u iznosu od 1.271.710,00 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,00 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica.
- preostali dio dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva

Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari u registar dionica kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb. 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.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

5. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2012.g.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

6. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2012.g.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

7. Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

IMPERIAL d.d.
hoteljstvo, ugostiteljstvo i turizam
Jurja Barakovića 2
R A B

„Imperial d.d. Rab
Direktor

/Vlado Miš, dipl.oec./