



Imperial d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab, OIB: 90896496260, MBS: 040000124 Trgovački sud Rijeka
tel.051/ 66 77 00, fax.051/ 724 728, Web: www.imperialrab.com, E-mail: info@imperial.hr

Naš znak: 03-175/2016

Rab, 13.12.2016.

**ZAGREBAČKA BURZA
HANFA
HINA - OTS**

**PREDMET: Glavna Skupština „Imperial“ d.d.
- obavijest o odlukama i rezultatima glasanja**

Obavještavamo da je Glavna skupština „Imperial“ d.d. održana dana 12.12.2016. godine s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» na Rabu, na kojoj su prisustvovali dioničari sa 378.515 dionica/glasova, što predstavlja 59,53% temeljenog kapitala.

Glavna je skupština donijela odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka sadržanima u tekstu poziva koji je objavljen u Narodnim novinama br. 100/16 od 02.11.2016. godine, na internetskim stranicama objave u sudski registar, na Zagrebačkoj burzi, HANFI, HINI te internet stranici Društva, osim odluke pod točkom 2. dnevnog reda Izbor članova Nadzornog odbora društva za koju je na Skupštini protuprijedlog dostavio dioničar Valamar Riviera d.d. Poreč.

Društvo objavljuje rezultate glasanja po odlukama Glavne skupštine, kako sljede:

1. Opoziv članova nadzornog odbora

- odluka je donesena sa 378.515 dionica, odnosno 59,53% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

2. Izbor članova Nadzornog odbora – protuprijedlog u tekstu:

Za članove nadzornog odbora Društva biraju se:

- 1) Željko Kukurin iz Poreča, Grabova 8, Kukci, OIB: 28136817464, predsjednik uprave društva Valamar Rivera d.d.;
- 2) David Poropat iz Rovinja, Carlija Gian Rinalda 3 B, OIB: 13319377621, potpredsjednik i prokurist društva Valamar Riviera d.d.;
- 3) Mladen Markoč iz Zagreba, Nežičeva 2d, OIB: 67081484819, odvjetnik;
- 4) Igor Markota iz Zagreba, Šljivik 6a, OIB: 94702754843, analitičar društva AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora traje do isteka mandata opozvanim članovima nadzornog odbora.

- protuprijedlog je donesen sa 378.515 dionica, odnosno 59,53% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

3. Nagrada za rad članovima nadzornog odbora

- odluka je donesena sa 378.515 dionica, odnosno 59,53% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

Uprava Društva: Vlado Miš, dipl.oecc.,direktor

Žiro računi: HR 8124020061100210497 SWIFT:ESBCHR22 kod Erste & Steiermärkische bank d.d.Rijeka;

HR 5023400091117030474 SWIFT:PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb;

HR 1923600001101686064 SWIFT:ZABAHR2X kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 635.855 dionica, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.

4. a) Stavljanje izvan snage odluke skupštine Društva od 25. kolovoza 2016. godine o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2016.

- odluka je donesena sa 378.515 dionica, odnosno 59,53% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

b) Imenovanje revizora Društva

- odluka je donesena sa 378.515 dionica, odnosno 59,53% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

5. Izmjena Statuta Društva

- odluka je donesena sa 378.515 dionica, odnosno 59,53% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

6. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora između IMPERIAL d.d. i Valamar Riviera d.d. u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima

- odluka je donesena sa 378.515 dionica, odnosno 59,53% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

**„Imperial“ d.d. Rab
Uprava Društva**

Uprava Društva: Vlado Miš, dipl.oecc., direktor

Žiro računi: HR 8124020061100210497 SWIFT:ESBCHR22 kod Erste & Steiermärkische bank d.d.Rijeka;

HR 5023400091117030474 SWIFT:PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb;

HR 1923600001101686064 SWIFT:ZABAHR2X kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 635.855 dionica, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.