

## **«IMPERIAL» d.d. RAB**

Temeljem 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 26.06.2009. godine, objavljuje ovaj

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

**koja će se održati 28.08.2009. 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 2008.g.
3. Temeljna godišnja financijska izvješća za 2008. i  
- Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2008.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2008.
5. Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2008.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2008.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2008.g.
8. Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2009.

\* \* \* \* \*

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 2008.g.**

**Ad.3.) Prihvaćaju se temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2008.godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o novčanom toku, Izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća)  
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji za 2008.g.**

**Ad.4.) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2008.g.**

**Ad.5.) Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se ostvarena dobit iz poslovne 2008.godine u iznosu od 1.655.457,00 kn rasporedi u zadržanu dobit.**

**Ad.6.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2008.g.**

**Ad.7.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2008.g.**

**Ad.8.) Prihvaća se prijedlog da se za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2009.godinu imenuje revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.**

## **II**

#### **Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini:**

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari koji se prijave Upravi najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, pod uvjetom da su upisani u Registar vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se na način da jedna 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.

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.*

U slučaju nedostatka kvoruma Redovna glavna Skupština će se održati 04.09.2009.godine (petak), s početkom u 12.00 sati na istom mjestu, i s istim dnevnim redom.