

Naš znak: 02-85/09-NO

Rab, 28.03.2009.

Na sjednici Nadzornog odbora «Imperial» d.d. Rab, održanoj dana 28.03.2009.godine, donesena je slijedeća

O D L U K A
o davanju suglasnosti na godišnja financijska izvješća Društva
za 2008.godinu

I

Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća Društva za 2008.godinu, a koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Društva.

Daje se suglasnost da se dobit iz 2008.godine rasporedi u zadržanu dobit Društva.

II

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Društva za 2008.godinu čine:

1. Račun dobiti i gubitka
2. Bilanca
3. Izvješće o novčanom toku
4. Izvješće o promjenama kapitala Društva
5. Bilješke uz financijska izvješća Društva
6. Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora
/ Josip Borić /