

Temeljem članka 277. stavak 2., i članka 280, Zakona o trgovačkim društvima a sukladno članku 27. Statuta IMPERIAL d.d. Rab, Jurja Barakovića 2 , Uprava Društva, temeljem odluke o sazivanju skupštine od 03.08.2004. godine, objavljuje ovaj

P O Z I V

ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA “IMPERIAL” d.d. RAB

Redovna Glavna skupština će se održati dana 18.09.2004. godine (subota) u kongresnoj dvorani hotela “Padova” na Rabu, s početkom u 12,00 sati.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na njoj.
2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2003. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2003.g. s prijedlogom o upotrebi dobiti
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2003.g.
 - c) Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2003.g.
 - d) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća i o upotrebi dobiti za 2003.g.
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
6. Donošenje odluke o odobrenju ugovora o pripajanju “Usluge-Imperial” d.o.o. Rab društvu “Imperial” d.d. Rab
7. Razrješenje članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
8. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora
9. Odlučivanje o revizoru Društva za 2004. godinu

Temeljem čl. 280 stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese slijedeće odluke po pojedinim točkama dnevnog reda:

Ad. 2. - usvajanje godišnjih financijskih i drugih izvješća i o upotrebi dobiti

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2003.godinu. s računom dobiti i gubitka te prethodno ponesenim izvješćima – Izvješćem Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2003.g., Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2003. i Izvješćem revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2003.g.

Dobit iz poslovne 2003.godine u iznosu od 3.108.133,62 kn će se upotrijebiti za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Ad. 3. - davanje razrješnice Upravi Društva:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi “IMPERIAL” d.d. Rab za poslovnu 2003. godinu.

Ad. 4. - davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora “IMPERIAL” d.d. Rab za poslovnu 2003. godinu.

Ad.5. - izmjene i dopune Statuta Društva

Članak 1.

Mijenjaju se članci 13. i 14. tako da sada glase:

“Članak 13.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije. Registar vrijednosnih papira vodi Središnja depozitarna agencija. Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjutorskog sustava Središnje depozitarne agencije, sukladno njenim pravilima i uputama. O svakoj promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija i druge promjene koje nisu povezane s trgovanjem na uređenim tržištima vrijednosnih papira, dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti Središnju depozitarnu agenciju, a upis se vrši sukladno pravilima i uputama Središnje depozitarne agencije.

Članak 14.

Kada se radi o dionicama na ime, kao dioničar prema Društvu vrijedi samo onaj koji na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji ima upisanu dionicu Društva.

Dividenda za dionice na ime isplaćuje se dioničarima koji su upisani u registar vrijednosnih papira koji vodi Središnja depozitarna agencija.”

Članak 2.

Mijenja se članak 21.st.2. Statuta tako da sada glasi:

“ 21.2 Iznimno, jednog člana Nadzornog odbora Društva, ima pravo imenovati Hrvatski fond za privatizaciju i to sve dok drži dionice koje čine udjel od najmanje 20% temeljnog kapitala Društva. Jednog člana u sastav Nadzornog odbora imenuju radnici Društva.

Stavci 21.1, 21.3, 21.4, 21.5 i 21.6 ostaju neizmjenjeni.

Članak 3.

Članak 28.1. mijenja se i glasi:

28.1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari kod kojih, kumulativno, su ispunjeni slijedeći uvjeti.

- da su kao dioničari upisani u registar vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije
- da svoju namjeru sudjelovanja na Skupštini prijave Društvu u pisanom obliku najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine

Upisi u registar vrijednosnih papira obustavljaju se u roku sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva pa do prvog slijedećeg radnog dana nakon što ona bude održana

Članak 28.2. ostaje nepromijenjen.

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Ad.6. - pripajanje “Usluga-Imperial” d.o.o. društvu “Imperial” d.d. Rab, odobravanje ugovora

Odobrava se ugovor o pripajanju “Usluge-Imperial” d.o.o. za poslovne usluge, Rab, društvu “Imperial” hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d., Rab

Predmet ugovora je pripajanje društva bez provođenja likvidacije.

Imovina i obveze pripojenog društva prenose se i preuzimaju po knjigovodstvenoj vrijednosti sadržanoj u bilanci pripojenog društva sa stanjem na dan 30.lipnja 2004.godine.

Sve radnje potrebne za brisanje iz sudskog registra pripojenog društva izvršit će Uprava “Imperial” d.d. Rab tako da pripajanje bude registrirano najdalje do 31.12.2004.godine.

Prijedlog ugovora o pripajanju priložen je i sastavni je dio ove Odluke.

Ad.7. - razrješenje članova Nadzornog odbora radi isteka mandata

Razrješuju se, radi isteka mandata, dosadašnji članovi Nadzornog odbora:

Ombretta Belić-Ilijašić,dipl.oecc.

mr.Ivan Staničić,dipl.oecc.

Vanja Debelić,dipl.oecc.

Denis Deželjin,dipl.ing.

Ad.8. - izbor članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

Petar Valovičić, Banjol, Rab

Josip Borić, Lopar, Rab

mr.Ivan Staničić, Kampor, Rab

Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Društva, Hrvatski fond za privatizaciju imenovao prof.dr.sc. Dragana Magaš, iz Crikvenice, a Radničko vijeće Društva za člana Nadzornog odbora imenovalo gđu Anku Hodak, iz Raba.

Ad 9. - izbor revizora Društva za 2004. godinu

Za revizora Društva za 2004. godinu izabire se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa imatelji dionica koji svoje sudjelovanje prijave Upravi najkasnije deset dana prije održavanja Glavne skupštine, pod uvjetom da su kao dioničari "Imperial" d.d. Rab upisani u registar vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije.

Dioničari koje zastupa punomoćnik mogu prisustvovati Glavnoj skupštini, ali bez prava raspravljanja i prava glasovanja kod donošenja odluka.

Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica, tako da jedna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Pravo glasa može se ostvariti i preko punomoćnika, na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, a u ime dioničara pravne osobe, osoba ovlaštenja za zastupanje te pravne osobe.

Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obavezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu najmanje pola sata prije početka sjednice.

Materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje predloženih odluka biti će dati na uvid dioničarima u sjedištu Društva nakon objave sazivanja Glavne skupštine, svakog radnog dana od 8 do 13 sati.

U slučaju nedostatka kvoruma Redovna glavna Skupština će se održati 25.09.2004.godine (subota) na istom mjestu s početkom u 12.00 sati i istim dnevnim redom.

"Imperial" d.d. Rab
Predsjednik Uprave

/Vlado Miš, dipl.oecc./