

«IMPERIAL» d.d. RAB
Uprava

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 28.07.2006. godine, objavljuje ovaj

**POZIV ZA
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
"IMPERIALA" d.d. RAB**

koja će se održati u subotu 09.09.2006. godine (subota) s početkom u 12.00 sati, u Kongresnoj dvorani hotela «Padova» na Rabu.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na njoj.
2. Odlučivanje o Godišnjim izvješćima Društva za 2005. godinu
 - a) Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća i o upotrebi dobiti za 2005.g.
 - b) Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2005.g.
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2005.g.
 - d) Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2005.g.
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2005.godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2005.godinu
5. Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva,
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
7. Odlučivanje o revizoru Društva za 2006. godinu

* * * * *

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

Ad. 2. - odlučivanje o godišnjim financijskim i drugim izvješćima Društva i o upotrebi dobiti za
2005.g.

Prihvataju se temeljna financijska izvješća Društva za 2005.godinu. i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2005.g.te usvaja Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2005.g. i Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2005.

Dobit iz poslovne 2005.godine u iznosu od 4.751.838,00 kn će se upotrijebiti za pokriće gubitaka u poslovanju Društva iz proteklih godina.

Ad. 3. - davanje razrješnice Upravi Društva:

Daje se razrješnica Upravi "IMPERIAL" d.d. Rab za 2005. godinu.

Ad. 4. - davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora "IMPERIAL" d.d. Rab za 2005. godinu.

Ad 5. - donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva

Prihvata se odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala «Imperial» d.d. Rab, koja glasi:

Na temelju članka 349. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) te članka 32. 1.7. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.09.2006.godine, donosi ovu

O D L U K U

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala

I

1. PRAVNI OSNOV I POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

- 1.1.** Smanjenje temeljnog kapitala provodi se osnovom i u skladu s odredbama članka 349. i 350. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32.1.7. Statuta Društva.
- 1.2.** Donošenje ove odluke Glavnoj skupštini zajednički predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva
- 1.3.** Za donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje **tri četvrtine** glasova temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Statutom se Društva za to ne određuje drugačija većina niti se zahtjeva ispunjenje dodatnih pretpostavki.

2. SVRHA SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

- 2.1.** Ovo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala vrši se da bi se **pokrili gubici poslovanja** Društva iz ranijih godina, radi **utvrđivanja realne vrijednosti dionice i usklađenja nominalne vrijednosti dionice** s čl. 163. Zakona o trgovačkim društvima.

Iznos dobiven ovim smanjenjem temeljnog kapitala neće se isplatiti dioničarima, nego će se dio istoga upotrijebiti za pokriće gubitaka, a ostatak će se unijeti u zakonske rezerve Društva, kako je navedeno u toč. 3.3. ove odluke.

3. NAČIN SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

3.1. Dionice «Imperial» d.d. Rab izdane su s nominalnim iznosom, pa se temeljni kapital smanjuje smanjenjem nominalnog iznosa dionica.

3.2. Temeljni kapital «Imperial» d.d. Rab iznosi 472.948.949,00 kn, a podijeljen je na 635.855 dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 200 DEM.

3.3. Temeljni kapital u iznosu od 472.948.949,00 kn smanjuje se za iznos od 218.606.949,00 kn na iznos od 254.342.000,00 kn.

Nominalna vrijednost dionice u iznosu od 200,00 DEM, što po tečaju sukladno čl. 163. ZTD u omjeru 1:3,719 iznosi 743,80 kn, smanjuje se za iznos od 343,80 kn, na iznos od 400,00 kn.

Utvrđuje se da temeljni kapital «Imperial» d.d. nakon smanjenja iznosi 254.342.000,00 kn, te da je podijeljen na 635.855 dionica, svaka nominalne vrijednosti od 400,00 kn.

Iznos smanjenja temeljnog kapitala u visini od 218.606.949,00 kn upotrijebit će se za **pokriće gubitaka** u iznosu od 191.653.761,00 kn, a ostatak od 26.953.188,00 kn unijeti će se u **zakonske rezerve** Društva.

Uslijed izvršene prenominacije i smanjenja nominalne vrijednosti dionice, izvršit će se i zamjena 635.855 redovnih dionica na ime izraženih u DEM, za 635.855 redovnih dionica na ime, izraženih u kunama, nominalne vrijednosti 400,00 kn.

4. PROVEDBA SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

4.1. Dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i pohranjene su kod Središnje depozitarne agencije pod oznakom HIMR-R-A.

4.2. Upis smanjenja nominalne vrijednosti izvršit će se u Središnjoj depozitarnoj agenciji sukladno Pravilniku Agencije, nakon provedbe odluke o smanjenju temeljnog kapitala u Registar Trgovačkog suda.

Svakom dioničaru će se, na njegov zahtjev, od strane Središnje depozitarne agencije izdati potvrda o stanju na računu upisanom kod te Agencije.

5. PRIJAVE ZA UPIS U TRGOVAČKI REGISTAR

5.1. Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i u depozitorij Središnje depozitarne agencije.

Trgovačkom sudu uprava će temeljem odredbe čl. 347.st.2 Zakona o trgovačkim društvima istovremeno podnesti slijedeće prijave:

- prijavu za upis Odluke o smanjenju temeljnog kapitala
- prijavu za upis smanjenja temeljnog kapitala

Uz navedene prijave, Uprava treba priložiti Sudu dokumente iz članka 343. st. 2. ZTD.

6. DAN OD KADA VAŽI SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

6.1. Temeljni kapital Društva smanjen je s danom upisa Odluke o smanjenju temeljnog kapitala u Registar Trgovačkog suda u Rijeci.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 6. - donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Prihvća se odluka o izmjenama i dopunama Statuta, kako slijedi:

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

«8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 254.342.000,00 kn, te je podijeljen na 635.855 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 kn.

8.2. Temeljeni kapital Društva podijeljen je na 635.855 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 kn.»

Članak 2.

Mijenja se članak 9. Statuta i glasi:

«9.1. Uprava Društva ovlaštena je u roku od najviše 5 godina od upisa ovih izmjena Statuta u sudski registar povećati temeljni kapital Društva za iznos od najviše 127.171.000,00 kn.

Članak 3.

U članku 27.1. Statuta, riječ «šest» zamjenjuje se riječju «osam».

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad 7. - imenovanje revizora Društva za 2005. godinu

Za revizora Društva za 2006. godinu imenuje se 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 imatelji dionica koji svoje sudjelovanje prijave Upravi najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, pod uvjetom da su kao dioničari "Imperial" d.d. Rab upisani u registar vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije.

Pod istim uvjetima, Glavnoj skupštini mogu prisustvovati i dioničari koje zastupa punomoćnik, ali bez prava raspravljanja ili glasovanja kod donošenja odluka.

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

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

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 predstavljaju podlogu za donošenje predloženih odluka dioničari mogu obaviti 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 16.09.2006.godine (subota) na istom mjestu s početkom u 12.00 sati i istim dnevnim redom.

Imperial» d.d. Rab
Direktor Uprave

/Vlado Miš, dipl.oecc./