

Uprava trgovačkog društva IMPERIAL hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040000124, OIB: 90896496260 (u daljnjem tekstu: Društvo), temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima dana 02.04.2019. godine donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva IMPERIAL d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, koja će se održati 16. svibnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati u Valamar Collection Imperial Hotelu u Rabu.

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

1. **Predocjenje godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:**
 - a) **Upotreba dobiti**
 - b) **Davanje razrješnice:**
 - I. **članovima uprave**
 - II. **članovima nadzornog odbora**
2. **Imenovanje revizora Društva**
3. **Isplata dividende**
4. **Zamjena dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa**
5. **Ugovor o pripajanju društva Hoteli Makarska d.d.**
6. **Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje redovnih dionica radi provedbe pripajanja**
7. **Izmjene Statuta Društva**
8. **Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko – turističkim objektima i sadržajima (hotel menadžment ugovor) s društvom Valamar Riviera d.d.**

Prijedlozi odluka:

Uprava i nadzorni odbor, a za točku 2. nadzorni odbor, predlažu glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1 a)

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI

Ostvarena dobit Društva u 2018. godini u iznosu od **18.845.573,58 kuna** raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad 1 b) I.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI

Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

Ad 1 b) II.

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE NADZORNOM ODBORU

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.

Ad 2

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA

Za obavljanje revizije Društva u 2019. godini imenuje se revizor Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i porezno savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Ad 3

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od **17,00 kuna** (slovima: sedamnaest kuna) po dionici.

Dividenda iz stavka 1. će se isplatiti na teret zadržane dobiti iz:

- 2012. godine u iznosu od 2.932.971,72 kuna,
- 2013. godine u iznosu od 7.876.563,28 kuna.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23.05.2019. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 22.05.2019. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 14.06.2019. godine (dan plaćanja – payment date).

Ad 4

ODLUKA O ZAMJENI DIONICA S NOMINALNIM IZNOSOM U DIONICE BEZ NOMINALNOG IZNOSA

I

635.855 (slovima: šesto trideset pet tisuća osamsto pedeset pet) redovnih dionica Društva oznake HIMR-R-A koje glase na ime, nominalnog iznosa 400,00 kn (slovima: četiristo kuna) svaka, zamjenjuju se sa 635.855 (slovima: šesto trideset pet tisuća osamsto pedeset pet) redovnih dionica Društva oznake HIMR-R-A koje glase na ime, bez nominalnog iznosa. Jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime, nominalnog iznosa 400,00 kn (slovima: četiristo kuna) zamjenjuje se s jednom redovnom dionicom Društva koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa.

II

Nalaže se upravi da po upisu izmjene Statuta Društva u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD i ostale potrebne radnje radi provedbe ove Odluke.

Ad 5

ODLUKA O ODOBRENJU UGOVORA O PRIPAJANJU

Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen 11. ožujka 2019. godine kojim se društvo HOTELI MAKARSKA dioničko društvo, sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060008644, OIB: 27644797914 kao pripojeno društvo pripaja društvu IMPERIAL hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. Sukladno Ugovoru o pripajanju, društvo HOTELI MAKARSKA d.d. pripaja se društvu IMPERIAL d.d. prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze pripojenog društva u zamjenu za dionice društva preuzimatelja, sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 6

ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA I IZDAVANJE REDOVNIH DIONICA RADI PROVEDBE PRIPAJANJA

I

Radi provedbe pripajanja društva HOTELI MAKARSKA d.d. (dalje: Pripojeno društvo) društvu IMPERIAL d.d. (dalje: Društvo preuzimatelj), povećava se temeljni kapital trgovačkog društva IMPERIAL d.d. kao društva preuzimatelja izdavanjem novih redovnih dionica dioničarima Pripojenog društva.

II

Temeljni kapital Društva preuzimatelja povećava se:

- s iznosa od 254.342.000 (slovima: dvjesto pedeset četiri milijuna tristo četrdeset dvije tisuće) kuna,
- za iznos od 146.238.400 (slovima: sto četrdeset šest milijuna dvjesto trideset osam tisuća četiristo) kuna,
- na iznos od 400.580.400 (slovima: četiristo milijuna petsto osamdeset tisuća četiristo) kuna.

III

Temeljni kapital Društva preuzimatelja povećava se izdavanjem 365.596 (tristo šezdeset pet tisuća petsto devedeset šest) novih redovnih dionica koje glase na ime Društva preuzimatelja, bez nominalnog iznosa.

Novе dionice nosit će istа prava i rang kao i sve ostale dionice Društva preuzimatelja.

IV

Novе dionice Društva preuzimatelja steći će dioničari Pripojenog društava, kao naknadu za prenesenu vrijednost Pripojenog društva, i to u omjeru 1:0,32679 koji dioničarima Pripojenog društva za 1 (jednu)

redovnu dionicu Pripojenog društva bez nominalnog iznosa, osigurava 0,32679 dionica Društva preuzimatelja. Dioničarima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružiti na prvi niži cijeli broj, te će se dioničarima Pripojenog društva za dio dionica za koji mu ne bi pripao cijeli broj dionice Društva preuzimatelja, izvršiti isplatu u novcu. Za prijenos dionica Društva preuzimatelja dioničarima Pripojenog društva koristit će se dionice iz povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja. Eventualno dodatno potrebne dionice u svrhu provođenja pripajanja bit će osigurane iz vlastitih dionica Društva preuzimatelja.

V

Novoizdane redovne dionice na ime Društva preuzimatelja davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice na ime Društva preuzimatelja, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti počevši od stjecanja dionica Društva preuzimatelja, u skladu s relevantnim odlukama nadležnih organa Društva preuzimatelja.

Novoizdane redovne dionice na ime Društva preuzimatelja uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze.

VI

Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva preuzimatelja da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja u sudski registar.

Nalaže se upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD, kao i sve potrebne radnje u svrhu uvrštenja svih novoizdanih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze.

VII

Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo preuzimatelj.

Ad 7

ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA

Statut Društva od 12. prosinca 2016. mijenja se u članku 1. (tvrtka i skraćena tvrtka), u članku 4. (djelatnosti) te u članku 7. i 8. (temeljni kapital i dionice) te glasi:

Članak 1.

Članak 1. Statuta mijenja se u cijelosti i sada glasi:

(1) Tvrtka Društva glasi: Imperial Riviera dioničko društvo za turizam

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi: Imperial Riviera d.d.

Članak 2.

Članak 4. Statuta mijenja se u cijelosti i sada glasi:

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- *pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja*
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)*
- *proizvodnja hrane i pića*
- *prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda*
- * usluge turističke agencije*
- *poljoprivredna djelatnost*
- * gospodarenje lovištem i divljači*
- * izvođenje šumarskih radova*
- * gospodarenje šumama*
- * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijuskog materijala*
- * djelatnosti gospodarskog ribolova na moru*
- * ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost*
- * gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda*
- * djelatnost akvakulture*
- * djelatnost nakladnika*
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja*
- * stručni poslovi prostornog uređenja*
- * kupnja i prodaja robe*
- * pružanje usluga u trgovini*
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * zastupanje inozemnih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti*
- * usluge informacijskog društva*
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu*
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu*
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu*
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu*
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe*
- *povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu*
- *skladištenje robe*
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga*
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija*
- *računovodstveni poslovi*
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*
- * posredovanje u prometu nekretnina*
- * poslovanje nekretninama*
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)*
- *iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme*
- * iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja*
- *izrada i održavanje web stranica*
- *računalne i srodne djelatnosti*
- *web dizajn*
- *istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja*
- *promidžba (reklama i propaganda)*
- * čišćenje svih vrsta objekata*
- *organiziranje sajmova, izložbi i kongresa*
- * djelatnost zabavnih i tematskih parkova*
- * upravljanje i održavanje sportskom građevinom*
- * lučke djelatnosti*
- * sportska priprema*
- * sportska rekreacija*
- * sportska poduka*
- * organiziranje sportskog natjecanja*
- * vođenje sportskih natjecanja*
- *pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda*

*frizerske usluge i usluge za uljepšavanje
*zimsko čuvanje stambenih autoprikolica
*djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
*turističke usluge u nautičkom turizmu
*iznajmljivanje vezova (plutača), iznajmljivanje plovila za odmor i rekreaciju sa ili bez posade, popravak plovila za sport i rekreaciju
* turističke usluge u zdravstvenom turizmu
*turističke usluge u kongresnom turizmu
*turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
* turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
* usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
* usluge turističkog ronjenja
*uređenje i održavanje krajobraza
*priređivanje igara na sreću - igre u casinima
*iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih objekata za sport i razonodu)
*djelatnost za njegu i održavanje tijela
*održavanje i naplata parkirališnih mjesta
*djelatnost prikazivanja filmova
*iznajmljivanje kamp prikolica
*savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
*upravljačke djelatnosti holding društava

Članak 3.

Članak 7. Statuta mijenja se u cijelosti i sada glasi:
Temeljni kapital Društva iznosi 400.580.400,00 (slovima: četiristo milijuna petsto osamdeset tisuća četiristo) kuna.

Članak 4.

Članak 8. Statuta mijenja se u cijelosti i sada glasi:
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.001.451 (slovima: milijun jedna tisuća četiristo pedeset jedna dionica) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 10

O D L U K A

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA U ODNOSU NA UPRAVLJANJE HOTELSKO-TURISTIČKIM OBJEKTIMA I SADRŽAJIMA

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora između *IMPERIAL d.d. i Valamar Riviera d.d. u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima*, u bitnom sadržaju kako slijedi:

1. Stranke Ugovora su trgovačka društva IMPERIAL RIVIERA, dioničko društvo sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260, (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO) i VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: VALAMAR).

2. Društvo Hoteli Makarska d.d. pripaja se društvu Imperial d.d. Oba ova društva imaju sklopljen hotel management ugovor s VALAMAROM. Provođenjem pripajanja nametnula se potreba prilagođavanja postojećeg ugovora novonastaloj situaciji. U tom smislu sačinjene su određene izmjene, kao i poboljšice ugovora slijedom iskustva njegove dosadašnje primjene. Poradi jasnoće predložen je cjelokupan novi tekst ugovora.

3. Ugovor je u značajnom dijelu izrađen po uzoru na prethodno sklopljene Ugovore o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima s društvima Hoteli Makarska d.d. i Imperial d.d., čija je struktura u odnosu na ranije takve ugovore bila izmijenjena na način da je ugovor ponešto pojednostavljen te nomotehnički uređen (jednostavnije označavanje stranaka kroz Ugovor, kvalitetnija uređenost pojedinih logičnih cjelina Ugovora i sl.) dok sadržajno najvećim dijelom po prirodi stvari i dalje prati ranije ugovore reflektirajući strukturu hotel managementa koja se uspješno primjenjuje u praksi.

4. Predmet Ugovora je pružanje usluga upravljanja i obavljanje poslovnih aktivnosti u svezi s hotelima, apartmanima, naseljima i/ili kampovima te drugom nepokretnom ili pokretnom imovinom. Temeljem Ugovora VALAMAR upravlja poslovnim objektima (hoteli, apartmani, naselja, kampovi...) DRUŠTVA. Uobičajeni naziv za ovu vrstu ugovora je hotel management ugovor ili ugovor o upravljanju hotelima.

5. Usluge upravljanja vrlo su detaljno određene u prilogu 3. Ugovora. Za pružene usluge upravljanja VALAMAR ima pravo na naknadu za usluge upravljanja koja se sastoji od osnovne naknade, poticajne naknade, naknade za savjetovanje u konceptualizaciji i strukturiranju investicija za uvođenje brand(ov)a VALAMARA (CAPEX naknade), naknade za usluge Rezervacijskog centra (određene u određenoj visini (postotku) od ukupne vrijednosti ostvarene rezervacije), kao i naknadu za Inicijalne usluge prije otvaranja Poslovnih objekata (Pre-opening naknada).

6. Kao i kod dosadašnjih takvih ugovora, za značajnije poslove VALAMAR mora prethodno pribaviti suglasnost DRUŠTVA (primjerice ključni dokument kojim se određuje buduće poslovanje – godišnji poslovni plan i Financijski plan (budžet) podložni su prethodnoj suglasnosti DRUŠTVA) dok redovne poslove upravljanja poslovnim objektima VALAMAR obavlja samostalno.

7. U odnosu na ranije takve ugovore, ovaj Ugovor slijedi novu praksu iz ugovora s Hotelima Makarska d.d. te uz istovjetno pravo VALAMARA uvodi i izričitu obvezu DRUŠTVA da u poslovne objekte pod upravljanjem VALAMARA uvede i održava standarde VALAMAROVIIH brandova, a temeljem VALAMAROVOG prijedloga brandinga za svaki poslovni objekt pri čemu će svaki poslovni objekt biti brandiran najmanje kao „Sunny By Valamar“. Neizvršavanje ovih obveza od strane DRUŠTVA predstavlja povredu Ugovora i razlog za njegov raskid, bilo u cijelosti bilo samo u pogledu pojedinog poslovnog objekta.

8. U tom smislu, a jednako kao kod prethodnog Ugovora o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima sklopljenog s društvom Hoteli Makarska d.d. stavljen je naglasak na Plan investicija vezanih uz Valamarove brandove. Taj plan koji izrađuje VALAMAR, a odobrava DRUŠTVO, navodi potrebna ulaganja u standarde ciljanog branda VALAMARA u odnosu na svaki pojedini poslovni objekt, a koji plan DRUŠTVO potom ugrađuje u svoj Plan upravljanja imovinom s planom investicijskih ulaganja. Plan upravljanja imovinom s planom investicijskih ulaganja i dalje izrađuje DRUŠTVO uz suglasnost VALAMARA, no uvođenjem Plana investicija vezanih uz branding se naglasak kod pružanja usluga upravljanja značajno veže uz brandiranje i održavanje standarda VALAMAROVIIH brandova. Plan se izrađuje u odnosu na svaki pojedini poslovni objekt pod upravljanjem za vremensko razdoblje od 3 (tri) godine i financijskim projekcijama koje obuhvaćaju petogodišnje razdoblje, te se ažurira svake financijske godine.

9. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od dvadeset i pet godina, pri čemu VALAMAR nakon isteka roka od dvadeset godina može odlučiti o ranijem prestanku Ugovora. Ugovorne strane inače mogu otkazati Ugovor uz otkazni rok od devedeset dana. U tom slučaju VALAMAR stječe pravo na isplatu svih potraživanja s osnove ukupne naknade (osnovna naknada, poticajna naknada, CAPEX naknada i naknada za usluge Rezervacijskog centra) za usluge upravljanja pružene do trenutka prestanka važenja Ugovora, uključujući i pravo na naknadu za godinu tijekom koje je ugovorni odnos prestao. Ovu naknadu Društvo je dužno isplatiti VALAMARU najkasnije s danom isteka otkaznog roka. U slučaju prestanka Ugovora zbog značajnih povreda Ugovora od strane Društva (npr. stečaj, neizvršavanje obveza po Ugovoru, odavanje poslovne tajne itd.), DRUŠTVO je dužno isplatiti VALAMARU naknadu u visini prosjeka osnovne i poticajne naknade tijekom ugovornog razdoblja koje prethodi financijskoj godini u kojoj se Ugovor raskida, i to:

a) 24 prosječna mjesečna obroka osnovne i poticajne naknade ako je do raskida Ugovora i prestanka njegovog važenja došlo unutar prvih 5 godina od početka primjene Ugovora, odnosno

b) 12 prosječnih mjesečnih obroka osnovne i poticajne naknade ako je do raskida Ugovora i prestanka njegovog važenja došlo nakon prvih 5 godina od početka primjene Ugovora.

Isto vrijedi na odgovarajući način i u slučaju ako do raskida Ugovora iz istih razloga (povrede Ugovora) dođe u odnosu na pojedini poslovni objekt pod upravljanjem VALAMARA odnosno u slučaju ako DRUŠTVO bez suglasnosti VALAMARA proda, ustupi, prenese ili izvrši bilo koje drugo raspolaganje bilo kojim poslovnim objektom koji se osnovom Ugovora nalazi pod upravljanjem VALAMARA, a koje raspolaganje za posljedicu ima nemogućnost daljnjeg upravljanja takvim poslovnim objektom od strane VALAMARA. VALAMAR nema pravo na naknadu u slučaju raskida Ugovora do kojeg je došlo zbog opetovanog podbačaja u rezultatima poslovanja u odnosu na planirane.

10. Ugovor je podložen odobrenju glavne skupštine DRUŠTVA. Isto tako Ugovor sadrži čitav niz uobičajenih, standardnih odredbi za ovakvu vrstu ugovora, kao što su odredbe o koordinacijskim sastancima i izvješćima, čuvanju poslovne tajne, pravu intelektualnog vlasništva, osiguranju poslovnih objekata i druge.

11. Ugovor također uvodi i pojam voditelja kontrolinga koji se definira kao voditelj odjela DRUŠTVA nadležan za kontroling, postavljen na to mjesto odlukom DRUŠTVA, a na prijedlog VALAMARA, koji prijedlog DRUŠTVO može samo dvaput neusvojiti i to samo iz važnog razloga, odgovoran za svoj rad VALAMARU, a nadležan je za obavljanje poslova vezanih uz upravljanje sustavom menadžerskog izvješćivanja i poslovne inteligencije te je obvezan da u svojstvu nadzornog tijela nadgleda poslovanje DRUŠTVA u tom dijelu, pri čemu se i sam nalazi u radnom odnosu s DRUŠTVOM. Time se precizno uređuje i ta za VALAMAR kao upravitelja, značajna funkcija.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 635.855. a toliki je i ukupan broj glasačkih prava, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da u trenutku objave poziva Društvo nema vlastitih dionica. U slučaju da u međuvremenu Društvo stekne vlastite dionice, prava iz vlastitih dionica miruju.

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini odnosno **prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, najkasnije do dana 9. svibnja 2019. godine.**

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdane mu generalne punomoći (do opoziva) već nisu položene u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Materijali za glavnu skupštinu:

- poziv s dnevnim redom, prijedlozima odluka i obrazloženjem predloženih odluka
- izvješće uprave i Nadzornog odbora za 2018. godinu
- ugovor o pripajanju
- godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društva koja sudjeluju u pripajanju za posljednje tri poslovne godine
- zajedničko izvješće uprava društava koja sudjeluju u pripajanju iz čl. 514 ZTD-a
- izvješće nadzornog odbora iz čl. 515a ZTD-a
- izvješće o reviziji iz čl. 515 ZTD-a

te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.imperial.hr s koje stranice dioničari mogu preuzeti materijale bez naknade te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, od dana objave poziva, svakim radnim danom od 9 do 12 sati osim subote.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 23. svibnja 2019. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka glavne skupštine.

OBRAZLOŽENJE ODLUKA

AD 1) Uprava i nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili propisana godišnja financijska i druga propisana izvješća za 2018. godinu te ih predočavaju glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2018. godinu objavljena su sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala te su dostupna i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2018. godini u iznosu 18.845.573,58 kuna raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima uprave i nadzornog odbora.

AD 2) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizijskog odbora utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2019. godini imenuje revizor Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

AD 3) Uprava i nadzorni odbor su, sukladno poslovnoj politici Društva, utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 17,00 kuna po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila na teret zadržane dobiti iz 2012. godine u iznosu od 2.932.971,72 kuna i 2013. godine u iznosu od 7.876.563,28 kuna. Sukladno odredbama članka 115. Pravila Zagrebačke burze d.d. u odluci su određeni su i svi potrebni datumi vezani uz takvu isplatu dividende.

AD 4) Uprava i nadzorni odbor su utvrdili prijedlog da se redovne dionice Društva koja glasi na ime, nominalnog iznosa 400,00 kn svaka, zamjenjuju s dionicama Društva koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa. Navedena promjena s jedne strane olakšava eventualne korporativne akcije Društva u budućnosti, a s druge strane ne mijenjaju se odnosi dioničara u Društvu. Posljedično ovoj odluci predložene su i izmjene Statuta Društva.

AD 5) Dana 11. ožujka 2019. godine sklopljen je Ugovor o pripajanju trgovačkog društva HOTELI MAKARSKA d.d. društvu IMPERIAL d.d., a temeljem odluka uprava oba društva i prethodne suglasnosti nadzornih odbora oba društva. Ugovor će biti valjan po odobrenju glavnih skupština oba društva. Sukladno Ugovoru o pripajanju, društvo HOTELI MAKARSKA d.d. kao pripojeno društvo (dalje: Pripojeno društvo) pripaja se društvu IMPERIAL d.d. kao društvu preuzimatelju (dalje: Društvo preuzimatelj), prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a Društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze Pripojenog društva u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja.

Kao naknadu za prenesenu vrijednost Pripojenog društva, Društvo preuzimatelj se obvezuje dioničarima Pripojenog društva prenijeti dionice Društva preuzimatelja u omjeru 1:0,32679 koji dioničarima Pripojenog društva za 1 (jednu) redovnu dionicu Pripojenog društva bez nominalnog iznosa, osigurava 0,32679 dionica Društva preuzimatelja. Dioničarima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružiti na prvi niži cijeli broj, te će se dioničarima Pripojenog društva za dio dionica za koji im ne bi pripao cijeli broj dionice Društva preuzimatelja, izvršiti isplatu u novcu. Za prijenos dionica Društva preuzimatelja dioničarima Pripojenog društva koristit će se dionice iz povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja. Eventualno dodatno potrebne dionice u svrhu provođenja pripajanja bit će osigurane iz vlastitih dionica Društva preuzimatelja.

Nakon pripajanja Društvo preuzimatelj će biti vlasnik 6 hotela, 3 turistička naselja i 2 kampa u vodećim hrvatskim destinacijama, Rabu i Makarskoj, što čini 3.618 smještajnih jedinica i kapacitet za prihvata 9.000 gostiju, te će biti jedna od deset najvećih turističkih kompanija u Hrvatskoj. Intenzivan investicijski ciklus, pokrenut u prethodnom razdoblju u Makarskoj i na Rabu nakon privatizacije, vrijedan 250 milijuna kuna, nastaviti će se u objedinjenom društvu u značajnijem obimu i s puno većim investicijskim potencijalom što će omogućiti i viša kapitalna ulaganja u budućnosti. Također, Društvo preuzimatelj planira nastaviti otvarati nova radna mjesta i ulagati u materijalna prava radnika u skladu

s ulaganjima u turističke objekte i podizanjem kvalitete usluga u Makarskoj i na Rabu, što uz povećanu upravljačku efikasnost i kvalitetnije korporativno upravljanje predstavlja dodanu vrijednost za djelatnike i dioničare.

Ugovor o pripajanju je predan u sudske registre Trgovačkog suda u Splitu i Rijeci, objavljen je na web stranicama oba društva koja sudjeluju u pripajanju www.imperial.hr i www.hoteli-makarska.hr na kojima će biti dostupan cijelo vrijeme i s kojih stranica ga je moguće preuzeti bez naknade.

AD 6) Uprava i nadzorni odbor predlažu povećanje temeljnog kapitala Društva radi provedbe pripajanja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Ugovora o pripajanju. U svrhu provođenja pripajanja Društvo preuzimatelj će povećati svoj temeljni kapital s iznosa od 254.342.000 kuna, za iznos od 146.238.400 kuna, na iznos od 400.580.400 kuna izdanjem 365.596 novih redovnih dionica koje glase na ime Društva preuzimatelja, bez nominalnog iznosa. Nakon ovog povećanja temeljni kapital Društva preuzimatelja bit će podijeljen na 1.001.451 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa. Novoizdane redovne dionice na ime uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze.

AD 7) Uprava i nadzorni odbor predlažu izmjene Statuta Društva i to u članku 1. gdje se predlaže promjena tvrtke Društva tako da puna tvrtka glasi: Imperial Riviera dioničko društvo za turizam, a skraćena: Imperial Riviera d.d. Promjena se predlaže i u članku 4. djelatnosti Društva na način da su se djelatnosti dopunile s djelatnostima koje ima društvo koje se pripaja, da su se neke stare djelatnosti koje više zaista ne predstavljaju djelatnost Društva brisale, te su sve djelatnosti upisane na način na koji se djelatnosti upisuju prema sadašnjih relevantnim propisima. Nadalje, kao posljedica predloženih odluka o dionicama bez nominalnog iznosa, o pripajanju i povećanja temeljnog kapitala Društva, predložene su i izmijene odredbi članaka 7. i 8. Statuta Društva u kojima se navode iznos temeljnog kapitala te broj dionica bez nominalnog iznosa.

AD 8) Uprava i nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o odobrenju Ugovora između Društva i društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima. Naime i Društvo i pripojeno društvo HOTELI MAKARSKA d.d. imaju sklopljen management ugovor s društvom Valamar Riviera d.d., te se provođenjem pripajanja nametnula potreba prilagođavanja postojećeg ugovora novonastaloj situaciji. U tom smislu su napravljene određene izmjene, te je radi jasnoće predloženo sklapanje novog ugovora, čiji bitan sadržaj je naveden u prijedlogu odluke te se traži suglasnost glavne skupštine Društva.

IMPERIAL d.d.