



Imperial d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab, OIB: 90896496260, MBS: 040000124 Trgovački sud Rijeka  
tel.051/ 66 77 00, fax.051/ 724 728, mob.099/ 6677 777  
Web: www.imperial.hr, E-mail: info@imperial.hr, uprava@imperial.hr

Naš znak: 03-01/2014-11

Rab, 11.08.2014.

## **ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE „IMPERIAL“ d.d. RAB**

**održane dana 08.08.2014. godine s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» na Rabu.**

**Skupštini je nazočilo 60,76 % temeljenog kapitala, odnosno 386.365 glasova, te su na istoj, po objavljenim točkama dnevnog reda i protuprijedloga točki 5., glasalo kako slijedi:**

**1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2013.g.**

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

**2. Prihvaćaju se Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2013.godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o novčanom toku, Izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća)**

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

**3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013.g.**

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

**4. NIJE PRIHVACENA Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2013.g u predloženom tekstu:**

**Ostvarena neto dobit iz poslovne 2013.godine iznosu od 12.893.150,29 kn raspoređuje se na način:**

- iznos od 6.534.600,29 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva
- iznos od 6.358.550,00 kn raspoređuje se za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti

Za ovu se Odluku glasalo na način: 0 glasova „ZA“, 359.532 (93,05%) glasova „PROTIV“, te 26.833 (6,95%) „SUZDRŽANIH“ glasova, stoga Odluka u predloženom tekstu **NIJE PRIHVACENA.**

**5. PRIHVACA se Odluka o upotrebi dobiti - protuprijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju, u tekstu:**

**Cjelokupni iznos ostvarene neto dobiti iz poslovne 2013.godine u iznosu od 12.893.150,29 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.**

Ova je Odluka donesena sa 332.896 (86,16%) % glasova 2 „ZA“ nazočnih na Skupštini, dok je 26.636 (6,89%) glasova bilo „PROTIV“, a 26.833 (6,95%) je bilo „SUZDRŽANIH“ glasova.

**6. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2013.g.**

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

**7. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2013.g.**

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

**8. Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.**

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazočnih na Skupštini

**9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva**

Za ovu se odluku glasalo na način: 386.365, odnosno 100% glasova „PROTIV“, stoga Odluka u predloženom tekstu NIJE PRIHVACENA.

**10. Odluka o izmjenama Statuta Društva**

Za ovu se odluku glasalo na način: 386.365, odnosno 100% glasova „PROTIV“, stoga Odluka u predloženom tekstu NIJE PRIHVACENA.

„Imperial d.d. Rab  
Direktor

  
/Vlado Miš, dipl.oec./

IMPERIAL d.d.  
Društvo ugostiteljstva i turizam  
Jurja Barakovića 2 1  
RAB