

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE „IMPERIAL“ d.d. RAB

održane dana 24.08.2012. godine s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» na Rab.

Skupštini je nazočilo 67,31 % temeljenog kapitala, odnosno 427.928 glasova, te su na istoj, po objavljenim točkama dnevnog reda, donesene sljedeće odluke:

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2011.g.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazo nih na Skup-tini

2. Prihvaćaju se Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2011.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 nazo nih na Skup-tini

3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011.g.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazo nih na Skup-tini

4. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se ostvarena dobit iz poslovne 2011.godine u iznosu od 2.612.241,21 kn rasporedi na način:

- dio dobiti u iznosu od 1.271.710,00 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,00 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica.
- preostali dio dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva

Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari u registar dionica kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb. Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende na dan donošenja ove odluke na Glavnoj skupštini društva. Dan dospijeca tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazo nih na Skup-tini

5. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2011.g.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazo nih na Skup-tini

6. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2011.g.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazo nih na Skup-tini

7. Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazo nih na Skup-tini

8. Prihvaća se odluka o davanju suglasnosti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva

I.Glavna skupština ovlašćuje upravu da može stjecati vlastite dionice Društva njihovom kupovinom na uređenom tržištu vrijednosnih papira.

Također, ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i naplatnim putem izravnom kupnjom.

U svakom slučaju, na dionice stečene na gornje načine, ne smije otpasti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ova ovlast Upravi vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.

II. Najviša cijena vlastite dionice iz toč. I ove odluke ne smije biti veća od najveće cijene po kojoj su dionice kupljene u zadnjoj neovisnoj transakciji i cijene najviše trenutne neovisne ponude na mjestu trgovanja na kojemu se provodi kupnja, dok najniža cijena ne smije biti niža od vrijednosti prosječne tržišne cijene umanjene za 10%, a koja je za dionice Društva ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnih 8 trgovinskih dana.

III. Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazo nih na Skup-tini

9. Prihvaća se odluka o razriješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
Razrješuju se, radi isteka mandata predsjednik i članovi NO,

- **Josip Borić,**
- **prof.dr.sc. Dragan Magaš,**
- **mr.sc. Ivan Staničić,**
- **Željko Barčić, prof.**
- **Denis Španjol**

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazo nih na Skup-tini

10. Prihvaća se odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva:

Utvrdjuje se da se za članove Nadzornog odbora imenuju:

- **Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur., Zagreb, Hrvatskog sokola 84, OIB 09267705270, načelnica Sektora za normativne poslove u Upravi za pravne poslove Ministarstva turizma RH, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva**
- **Staniša Borović, dipl.oecc., Rab, Banjol 18, OIB 98766244896, referent u Službi financija i knjigovodstva u „Imperial“ d.d.Rab – predstavnik radnika, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva**

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- **Gordana Šcerbe, dipl.oecc., Rab, Mundanije 95, OIB 24817107680, rukovoditelj financija, računovodstva i općih poslova u Merkur d.d. Rab, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva**
- **Kristofor Justić, dipl.oecc., Rab, Palit 442, OIB 19086615114, izvršni direktor u Kiflić d.o.o. Rab, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva**
- **mr.sc. Ivan Staničić, dipl.oecc., Rab, Kampor 357, OIB 63694307798, umirovljenik, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva**

Ova je Odluka donesena sa 100% glasova nazo nih na Skup-tini

šImperial d.d. Rab