

«IMPERIAL» d.d. RAB

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno članku 27. Statuta „Imperial“ d.d. Rab, Jurja Barakovića 2, Uprava Društva, temeljem odluke od 29.06.2012. godine, objavljuje ovaj

POZIV NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU "IMPERIALA" d.d. RAB

koja će se održati 24.08.2012. (petak) s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» na Rabu.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2011.g.
3. Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2011.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2011.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011.g.
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2012.
9. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi za stjecanje vlastitih dionica
10. Donošenje odluke o razriješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
11. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

*

*

*

*

*

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

Ad. 2.) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2011.g.

Ad.3.) 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)

Ad.4.) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011.g.

Ad.5.) 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

Ad.6.) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2011.g.

Ad.7.) Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2011.g.

Ad.8.) Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

Ad.9.) 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.

Ad.10.) 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

Ad11.) Prihvaća se odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva:

Utvrđuje 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

II

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 635.855 dionica, oznake HIMR-R-A.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 03.08.2012.godine, a prijave se za

Glavnu skupštinu najmanje **šest dana prije njezina održavanja** (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu).

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se na način da svaka dionica daje pravo na jedan glas, a može se ostvariti i preko punomoćnika, na temelju pisane punomoći koju izda dioničar, a u ime dioničara pravne osobe, osoba ovlaštena za njezino zastupanje, u kom slučaju punomoć mora biti ovjerena u uredu javnog bilježnika. Obrasci punomoći i prijave dostupni su na Internet stranici Društva www.imperial.hr.

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 dioničari mogu obaviti u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 8 do 13 sati, te na internet stranici Društva www.imperial.hr.

U slučaju nedostatka kvoruma Redovna glavna Skupština će se održati 31.08.2012.godine, s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.