

«IMPERIAL» d.d. RAB

Temeljem 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 26.06.2009. godine, objavljuje ovaj

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

koja će se održati 28.08.2009. godine (petak) s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani 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 2008.g.
3. Temeljna godišnja financijska izvješća za 2008. i
- Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2008.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2008.
5. Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2008.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2008.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2008.g.
8. Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2009.

* * * * *

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 2008.g.

**Ad.3.) Prihvaćaju se temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2008.godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o novčanom toku, Izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća)
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji za 2008.g.**

Ad.4.) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2008.g.

Ad.5.) Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se ostvarena dobit iz poslovne 2008.godine u iznosu od 1.655.457,00 kn rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.6.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2008.g.

Ad.7.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2008.g.

Ad.8.) Prihvaća se prijedlog da se za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2009.godinu imenuje 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 dioničari koji se prijave Upravi najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, pod uvjetom da su upisani u Registar vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se na način da jedna 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.

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 su podloga donošenju predloženih odluka dioničari mogu obaviti u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 8 do 13 sati.

U slučaju nedostatka kvoruma Redovna glavna Skupština će se održati 04.09.2009.godine (petak), s početkom u 12.00 sati na istom mjestu, i s istim dnevnim redom.