

Rab, 26.07.2017.

**ZAGREBAČKA BURZA
HANFA
HINA - OTS**

**PREDMET: Glavna Skupština IMPERIAL d.d.
- obavijest o odlukama i rezultatima glasovanja**

Obavještavamo da je dana 25.07.2017. godine u Grand Hotelu Imperial na Rabu s početkom u 12,00 sati održana Glavna skupština IMPERIAL d.d., Jurja Barakovića 2, Rab, OIB: 90896496260 (dalje: Društvo), na kojoj su bili prisutni dioničari sa 566.956 dionica/glasova, što predstavlja 89,16% temeljnog kapitala.

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka sadržanima u tekstu poziva koji je objavljen na internetskim stranicama objave u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci dana 14.06.2017. godine pod brojem R3-17/2729-1, a dana 16.06.2017. godine i na stranicama Zagrebačke burze, internet stranici Društva, kao i u ostalim propisanim objavama.

Društvo objavljuje rezultate glasovanja po odlukama Glavne skupštine, kako sljede:

1.a) Odluka o upotrebi dobiti

Ostvarena neto dobit Društva iz poslovne 2016. godine u iznosu od 7.633.473,35 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

- odluka je donesena sa 566.956 dionica, odnosno 89,16% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

1.b) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora

I. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

II. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2016. godini.

- odluka je donesena sa 566.956 dionica, odnosno 89,16% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

I. Dosadašnji član Nadzornog odbora Društva, Igor Markota iz Zagreba, Šljivik 6a, OIB: 94702754843, podnio je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Društva s danom 01. lipnja 2017. godine.

II. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Jakša Krišto iz Zagreba, Ulica Zlatka Šulentića 12, OIB: 09979775318, po zanimanju docent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora traje do isteka mandata člana nadzornog odbora Društva izabranima dana 12. prosinca 2016. godine.

- odluka je donesena sa 566.956 dionica, odnosno 89,16% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

3. Odluka o imenovanju revizora Društva

Za obavljanje revizije Društva u poslovnoj 2017. godini imenuje se revizorsko društvo Ernst & Young d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

- odluka je donesena sa 566.956 dionica, odnosno 89,16% temeljnog kapitala i 100% prisutnih glasova na Skupštini.

IMPERIAL d.d.

Uprava: Vlado Miš, predsjednik Uprave, Mario Skopljaković, član Uprave;

Nadzorni odbor: Željko Kukurin, predsjednik

Žiro računi: HR 8124020061100210497 SWIFT:ESBCHR22 kod Erste & Steiermärkische bank d.d.Rijeka;

HR 5023400091117030474 SWIFT:PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb;

HR 1923600001101686064 SWIFT:ZABHR2X kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 635.855 dionica, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.