

IMPERIAL

RAB · HRVATSKA

Imperial d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab, OIB: 90896496260, MBS: 040000124 Trgovački sud Rijeka
tel.051/ 66 77 00, fax.051/ 724 728
www.imperial.hr, info@imperial.hr, uprava@imperial.hr, sale@imperial.hr

Naš znak: 02-231/2011

Rab, 30.08.2011.

ZAGREBAČKA BURZA

HANFA

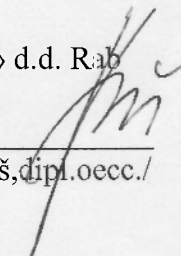
PRIOPĆENJE O ODLUKAMA REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE "IMPERIALA" d.d. RAB ZA 2010.

Na Redovnoj glavnoj skupštini održanoj dana 29.08.2011. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani hotela «Imperial» na Rabu, donesene su sljedeće odluke po točkama dnevnog reda poziva objavljenog u NN br. 85 od 22.07.2011. godine, u svim ostalim propisanim medijima te na Internet stranici Društva, kako slijedi:

- ad 2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2010.g.
- ad 3. Prihvaćaju se Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2010.godinu
- ad 4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010.g.
- ad 5. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se ostvarena dobit iz poslovne 2010.godine u iznosu od 2.319.369,00 kn rasporedi u zadržanu dobit Društva.
- ad 6. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2010.g.
- ad 7. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2010.g.
- ad 8. Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2011.godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

Sve navedene odluke donesene su jednoglasno, sa 455.343 glasova, što je predstavljalo 100% prisutnih, odnosno 71,61% temeljnog kapitala Društva.

»IMPERIAL« d.d.
hotelijerstvo ugostiteljstvo i turizam
Jurja Barakovića 2
RAB

«Imperial» d.d. Rab
Direktor

/Vlado Miš, dipl.oecc./

Temeljni kapital društva podijeljen je na 635.855 dionica, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.
Uprava Društva: Vlado Miš, dipl.oecc., direktor - Nadzorni odbor: Josip Borić, predsjednik
Žiro računi: 2402006-1100210497 kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka; 2340009-1117030474 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb : 2360000-1101686064 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.