

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2016. godine, donosi ovu

O D L U K U

o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2015. godinu

I.

Prihvća se godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2015.godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2016.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 3.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2016. godine, donosi ovu

O D L U K U

o Revidiranim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2015. godinu

I.

Primaju se na znanje revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2015. godinu, čiju je reviziju izvršila ovlaštena revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2016.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2016. godine, donosi ovu

O D L U K U
o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
poslovanja Društva za 2015. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2016.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2016. godine, donosi ovu

O D L U K U **o upotrebi dobiti**

I.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o upotrebi dobiti kako slijedi:

a) Ostvarena neto dobit iz poslovne 2015. godine u iznosu od 17.123.532,87 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

b) Na teret zadržane dobiti iz 2006. godine iznos od 1.907.565,00 kn upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 3,00 kn po dionici.

- Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su upisani kao dioničari u depozitorij Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb na dan 31.08.2016. godine (record date). Dan od kojeg će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 30.08.2016. godine (ex date).

- Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende na dan donošenja ove odluke na Glavnoj skupštini društva. Dan dospijeća tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine, odnosno 24.09.2016. (payment date).

II.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2016.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2016. godine, donosi ovu

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015.g.

I.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2015. godini.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2016.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 7.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2016. godine, donosi ovu

O D L U K U
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu

I.

Daje se razrješnica predsjednici i članovima Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2015. godini.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2016.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 8.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2016. godine, donosi ovu

O D L U K U
o imenovanju neovisnog Revizora Društva za 2016. godinu

I.

Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2016.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 9.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2016. godine, donosi ovu

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I.

Utvrđuje se da 25.08.2016. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora Društva, kako slijedi:

- Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur., Zagreb, Hrvatskog sokola 84, OIB: 09267705270,
- Gordana Ščerbe, dipl.oec., Rab, Mundanije 95, OIB: 24817107680,
- mr.sc.Kristofor Justić, Rab, Palit 442, OIB: 19086615114,
- mr.sc. Ivan Staničić, Rab, Kampor 357, OIB: 63694307798,
- Staniša Borović, dipl.oec, predstavnik radnika, Rab, Banjol 18, OIB: 98766244896,

II.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Petar Mastilica, dipl.oec., voditelj Službe za podršku investicijskim projektima pri Ministarstvu turizma RH, Zagreb, Gorjanska 24, OIB: 70423022323,
 - Zvonko Puljar-Matić, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Raba, Rab, Palit 425, OIB: 18585109413,
 - Manuela Ivanić, dipl.oec., pročelnica Jedininstvenog upravnog odjela Općine Lopar, Lopar, Lopar 476, OIB: 98250384765,
 - mr.sc. Ivan Staničić, poduzetnik, Rab, Kampor 357, OIB: 63694307798,
 - Marko Dumičić, predstavnik radnika, konobar, Rab, Palit 36, OIB: 03233534692,
- čiji mandat započinje s danom 26.08.2016. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2016.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./