



Imperial d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab, OIB: 90896496260, MBS: 040000124 Trgovački sud Rijeka
tel.051/ 66 77 00, fax.051/ 724 728, Web: www.imperialrab.com, E-mail: info@imperial.hr

Rab, 26.07.2018.

**ZAGREBAČKA BURZA
HANFA
HINA - OTS**

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

Obavještavamo da je dana 25.07.2018. godine u Valamar Collection Imperial Hotelu na Rabu održana Glavna skupština IMPERIAL d.d., Jurja Barakovića 2, Rab, OIB: 90896496260 (dalje: Društvo), na kojoj su bili prisutni dioničari s 582.715 dionica/glasova, što predstavlja 91,64% temeljnog kapitala Društva.

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 09.06.2018. godine pod brojem R3-18/2757-1, kao i dana 08.06.2018. godine na web stranicama Zagrebačke burze, web stranici Društva, kao i u ostalim propisanim objavama.

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

1.a) Odluka o upotrebi dobiti

Ostvarena dobit Društva u 2017. godini u iznosu od 15.238.825,53 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

- odluka je donesena s 582.715 dionica/glasova, odnosno 91,64% temeljnog kapitala i 100% prisutnih dionica/glasova na Skupštini.

1.b) I. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2017. godini.

- odluka je donesena s 582.715 dionica/glasova, odnosno 91,64% temeljnog kapitala i 100% prisutnih dionica/glasova na Skupštini.

1.b) II. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2017. godini.

- odluka je donesena s 582.715 dionica/glasova, odnosno 91,64% temeljnog kapitala i 100% prisutnih dionica/glasova na Skupštini.

2. Odluka o imenovanju revizora Društva

Za obavljanje revizije društva Imperial d.d. iz Raba u 2018. godini imenuje se revizor Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

- odluka je donesena s 582.715 dionica/glasova, odnosno 91,64% temeljnog kapitala i 100% prisutnih dionica/glasova na Skupštini.

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:ZABAHR2X kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

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

3. Odluka o isplati dividende

I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 17,00 kuna (slovima: sedamnaest kuna) po svakoj dionici.

II. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene:

- 2006. godine u iznosu od 57.422,67 kuna,
- 2007. godine u iznosu od 1.523.301,30 kuna,
- 2008. godine u iznosu od 1.655.456,62 kune,
- 2009. godine u iznosu od 2.131.405,05 kuna,
- 2010. godine u iznosu od 2.319.368,63 kune,
- 2011. godine u iznosu od 1.340.531,21 kuna,
- 2012. godine u iznosu od 1.782.049,52 kune.

III. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 31.07.2018. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

IV. Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 30.07.2018. godine (ex date).

V. Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 24.08.2018. godine (dan plaćanja – payment date).

- odluka je donesena s 582.715 dionica/glasova, odnosno 91,64% temeljnog kapitala i 100% prisutnih dionica/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:ZABAHR2X kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

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