

ad 2.

Predlagatelj: Uprava i Nadzorni odbor

Na temelju članka 275., a sukladno članku 300.c) Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 05.09.2008. godine, donosi ovu

ODLUKU

o usvajanju godišnjih izvješća Društva za 2007.godinu i o upotrebi dobiti

I

Prihvataju se temeljna financijska izvješća Društva za 2007.godinu. i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2007.g.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2007.g.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2007.godinu.

II

Ostvarena dobit iz poslovne 2007.godine u iznosu od 1.523.301,00 kn će se rasporediti u zadržanu dobit.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-208/08
Rab, 05.09.2008.

Predsjednik Glavne skupštine:

/prof.dr.sc. Dragan Magaš/v.r.

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

ad 3.

Predlagatelj: Uprava i Nadzorni odbor

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 05.09.2008. godine, donosi ovu

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva za 2007.godinu

I

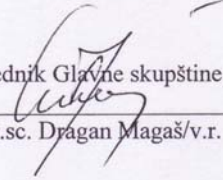
Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2007.godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-208/08
Rab, 05.09.2008.

Predsjednik Glavne skupštine:


/prof.dr.sc. Dragan Magaš/v.r.


»IMPERIAL« 1.d
hotelijerstvo ugostiteljstvo i turizam
urja Barakovića 2
R A B

ad 4.

Predlagatelj: Uprava i Nadzorni odbor

Na temelju članka 275. a sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) te članak 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 05.09.2008. godine, donosi ovu

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2007.godinu

I

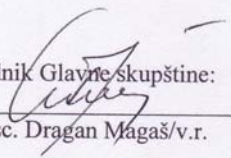
Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora «Imperial» d.d. Rab za poslovnu 2007.godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-208/08
Rab, 05.09.2008.

Predsjednik Glavne skupštine:


/prof.dr.sc. Dragan Mugaš/v.r.


»IMPERIAL« d.d.
hotelijerstvo ugostiteljstvo i turizam
..urja Barakovića 2 1
R A B

ad 5.
Predlagatelj: Uprava i Nadzorni odbor

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 05.09.2008.godine, donosi ovu

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta

I

Članak 1.

Mijenja se članak 12. Statuta i glasi:

«12. Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti Glavne skupštine Društva na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, kao i na drugačije načine naplatnim putem u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, drugih propisa i odlukom Glavne skupštine.

Članak 2.

U članku 5. Statuta, iza točke 63.21 dodaje se tekst:

*** zimsko čuvanje stambenih autoprikolica,**

a iza broja 93.01. tekst:

*** korištenje opasnih kemikalija**

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-208/08
Rab, 05.09.2008.

Predsjednik Glavne skupštine:

/prof.dr.sc. Dragan Magaš/v.r.

»IMPERIAL« d.d.
hotelijerstvo ugostiteljstvo i turizam
ul. Barakovića 2 1
R A B

ad 6. a.

Predlagatelj: Uprava i Nadzorni odbor

Na temelju članka 233. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 118/03 i 107/07) te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 05.09. 2008. godine, donosi ovu

ODLUKU o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

I

Glavna skupština ovlašćuje Upravu da može stjecati vlastite dionice Društva njihovom kupovinom na organiziranom tržištu vrijednosnih papira (Zagrebačkoj burzi).

Također, ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i naplatnim putem izravnom kupnjom.

U svakom slučaju, na dionice stečene na gornje načine, ne smije otpasti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva a iste se mogu stjecati u roku od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Rezerve za kupnju vlastitih dionica osigurat će se iz sredstava rezervi iznad zakonskog iznosa (5%).

II

Najviša odnosno najniža, cijena vlastite dionice iz toč. I ove odluke smije biti u visini prosječne zaključne cijene dionice Društva tijekom 8 dana trgovanja na Zagrebačkoj burzi prije dana stjecanja dionice a, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, ista se može povećati ili sniziti za 10%.

III

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

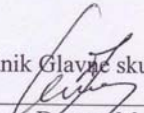
Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla temeljem ove odluke a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Broj: 02-208/08
Rab, 05.09.2008.

Predsjednik Glavne skupštine:


/prof.dr.sc. Dragan Magaš/v.r.

»IMPERIAL« d.d.
hotelijerstvo ugostiteljstvo i turizam
ul. Barakovića 2 1
R A B



ad 6. b

Predlagatelj: Uprava i Nadzorni odbor

Na temelju članka 233. a sukladno čl. 308.st. 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 118/03 i 107/07) te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d. Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 05.09. 2008. godine, donosi ovu

ODLUKU
o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica

I

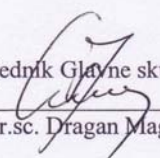
Isključuje se, u cijelosti, pravo prvenstva sadašnjih dioničara pri upisu dionica koje je Društvo steklo temeljem odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Broj: 02-208/08
Rab, 05.09.2008.

Predsjednik Glavne skupštine:


/prof.dr.sc. Dragan Magaš/v.r.


»IMPERIAL« d.d.
hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
ul. Barakovića 2 1
RAB

ad 7.
Predlagatelj: Nadzorni odbor

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 05.09.2008.godine, donosi ovu

ODLUKU
o revizoru Društva za 2008.godinu

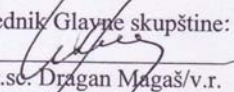
I

Za revizora «Imperial» d.d. Rab za poslovnu 2008.godinu imenuje se «REV-RI» d.o.o.
Rijeka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-208/08
Rab, 05.09.2008.

Predsjednik Glavne skupštine:

/prof.dr.sc. Dragan Magaš/v.r.


»IMPERIAL« d.d.
hotelerstvo ugostiteljstvo i turizam
Jurja Barakovića 2 1
RAB

ad 8.
Predlagatelj: Nadzorni odbor

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 05.09. 2008.godine, donosi ovu

ODLUKU
o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata

I

Razrješuju se, radi isteka mandata predsjednik i članovi NO,

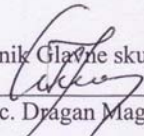
- prof.dr.Dragan Magaš,
- Josip Borić,
- mr.Ivan Staničić,
- Igor Guščić,oecc.,
- Anka Hodak

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-208/08
Rab, 05.09.2008.

Predsjednik Glavne skupštine:


/prof.dr.sc. Dragan Magaš/v.r.

»IMPERIAL« d.d.
hotelijerstvo ugostiteljstvo i turizam
Jurja Barakovića 2 1
RAB



ad 9.
Predlagatelj: Nadzorni odbor

Na Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07) te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 05.09. 2008.godine, donosi ovu

ODLUKU o izboru i o imenovanju članova Nadzornog odbora

I

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- **prof.dr.sc. Dragan Magaš**, sveučilišni profesor, Hrusta 8, Crikvenica, rod. 15.06.1956., br. O.I. 101121600, PP Crikvenica, nije član ni jednog drugog nadzornog odbora
- **Josip Borić**, pomoćnik ministra, Lopar 280, Lopar, rod. 23.10.1972., br. O.I. 14444604, PP Rab, nije član ni jednog drugog nadzornog odbora
- **mr. Ivan Staničić**, poduzetnik, Kampor 357, Rab, rod. 16.03.1947., br. O.I. 1556946, PP Rab, nije član ni jednog drugog nadzornog odbora

II

Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora ispred Hrvatskog fonda za privatizaciju imenovan:

- **Željko Barčić**, prof., gradonačelnik, Kampor 64, Rab, rod. 30.06.1951., br. O.I. 15413441, PP Rab, nije član ni jednog drugog nadzornog odbora

a za člana Nadzornog odbora ispred Radničkog vijeća Društva:

- **Denis Španjol**, konobar, Kampor 158, Rab, rod. 17.10.1968., br. O.I. 103104711, PP Rab, član je još jednog nadzornog odbora

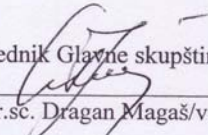
III

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-208/08
Rab, 05.09.2008.



Predsjednik Glavne skupštine:


/prof.dr.sc. Dragan Magaš/v.r.

BIMPERIAL d.d.
hotelljezstvo, ugostiteljstvo i turizam
Jurja Barakovića 2 1
R A B