

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.08.2013. godine, donosi ovu

## **O D L U K U**

### **o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2012.g.**

#### **I**

Prihvata se godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2012.godinu.

#### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-123/2013-1  
Rab, 23.08.2013.

Predsjednica Glavne skupštine:

---

/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

**ad 3.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.08.2013. godine, donosi ovu

## **O D L U K U**

### **o prihvatanju Revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2012.godinu**

#### **I**

Prihvataju se revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2012.godinu, čiju je reviziju izvršila ovlaštena revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

#### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-123/2013-2  
Rab, 23.08.2013.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

**ad 4.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.08.2013. godine, donosi ovu

**O D L U K U**  
**o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru**  
**poslovanja Društva za 2012.g.**

I

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-123/2013-3  
Rab, 23.08.2013.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.08.2013. godine, donosi ovu

## **O D L U K U**

### **o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2012.g.**

#### **I**

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se ostvarena dobit iz poslovne 2012.godine, u iznosu od 5.986.731,24 kn, rasporedi kako slijedi:

- dio dobiti u iznosu od 1.271.710,00 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,00 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica.
- preostali dio dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva

#### **II**

Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari u registar dionica kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb. Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende na dan donošenja ove odluke na Glavnoj skupštini društva. Dan dospjeća tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine.

#### **III**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-123/2013-4  
Rab, 23.08.2013.

Predsjednica Glavne skupštine:

---

/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

**ad 6.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst). te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.08.2013. godine, donosi ovu

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012.g.**

I

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2012.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-123/2013-5  
Rab, 23.08.2013.

Predsjednica Glavne skupštine:

---

/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

**ad 7.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.08.2013. godine, donosi ovu

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2012.g.**

**I**

Daje se razrješnica predsjednici i članovima Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2012.g.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-123/2013-6  
Rab, 23.08.2013.

Predsjednica Glavne skupštine:

---

/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

**ad 8.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 23.08.2013. godine donosi ovu

**O D L U K U**  
**o imenovanju neovisnog Revizora Društva za 2013.g.**

**I**

Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2012.godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-123/2013-7  
Rab, 23.08.2013.

Predsjednica Glavne skupštine:

---

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./