

Na temelju članka 275., a sukladno članku 250.a) 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 28.08.2009. godine, donosi ovu

O D L U K U

o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2008.g.

I

Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2008.godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-229/09-GS
Rab, 28.08.2009.

Predsjednik Glavne skupštine:

/ Josip Borić /v.r.

ad 3.

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 28.08.2009. godine, donosi ovu

O D L U K U

o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2008.godinu

I

Prihvataju se i usvajaju temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2008.godinu.

Prihvata se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2008.godinu..

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-229/09-GS
Rab, 28.08.2009.

Predsjednik Glavne skupštine:

/ Josip Borić / v.r.

ad 4.

Na temelju članka 275. a sukladno članku 263. 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 28.08.2009. godine, donosi ovu

O D L U K U
o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja
Društva za 2008.g.

I

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2008.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-229/09-GS
Rab, 28.08.2009.

Predsjednik Glavne skupštine:

/ Josip Borić / v.r.

ad 5.

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 28.08.2009.godine, donosi ovu

O D L U K U

o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2008.g.

I

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se ostvarena dobit iz poslovne 2008.godine, u iznosu od 1.655.457,00 kn, rasporedi u zadržanu dobit Društva.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-229/09-GS
Rab, 28.08.2009.

Predsjednik Glavne skupštine:

/ Josip Borić / v.r.

ad 6.

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 28.08.2009.godine, donosi ovu

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva za 2008.g.

I

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2008.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-229/09-GS
Rab, 28.08.2009.

Predsjednik Glavne skupštine:

/ Josip Borić / v.r.

ad 7.

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 28.08.2009.godine, donosi ovu

O D L U K U
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2008.g.

I

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za vođenje nadzora poslovanja Društva u 2008.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-229/09-GS
Rab, 28.08.2009.

Predsjednik Glavne skupštine:

/ Josip Borić / v.r.

ad 8.

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 28.08.2009.godine, donosi ovu

O D L U K U
o imenovanju neovisnog Revizora Društva za 2009.g.

I

Prihvaća se prijedlog da se za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2009.godinu imenuje revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-229/09-GS
Rab, 28.08.2009.

Predsjednik Glavne skupštine:

/ Josip Borić / v.r.

Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br.111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) te članka 26. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d. Rab na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 28.08.2009.godine, donosi ovu

O D L U K U

o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

I

Utvrđuje se da naknada za rad članovima Nadzornog odbora «Imperiala» d.d. iznosi 2.000,00 kn neto mjesečno.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja, a primjenjuje se od 01.svibnja 2009.godine.

Broj: 02-229/09-GS
Rab, 28.08.2009.

Predsjednik Glavne skupštine:

/ Josip Borić / v.r.