

«IMPERIAL» d.d. RAB

Uprava

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) i članka 27. Statuta "Imperial" d.d. Rab (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva, saziva

**REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
"IMPERIALA" d.d. RAB**

koja će se održati u utorak 30.09.2003. godine s početkom u 12.00 sati, u Kongresnoj dvorani hotela «Padova» na Rabu.

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa sudionika ili zastupanih dioničara.
2. Izvješće Uprave o poslovanju i o stanju Društva za 2002. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2002.godinu
4. Izvješće o reviziji temeljnih financijskih godišnjih izvještaja Društva za 2002.godinu
5. Usvajanje Temeljnih financijskih godišnjih izvještaja Društva za 2002.godinu s odlukom o upotrebi dobiti.
6. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2002.g.
7. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2002.g.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2003. godinu.

II

Sukladno čl.280.st.3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donijeti odluke, kako slijedi:

Ad 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i o stanju Društva za 2002. godinu.

Ad 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornoga odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2002.g.

Ad 4.

Prihvaća se Izvješće o reviziji temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2002.godinu

Ad 5.

Usvajaju se temeljna financijska godišnja izvješća Društva za 2002.godinu.

Dobitak iz poslovanja u 2002.godini upotrebit će se za pokriće gubitka u poslovanju Društva iz prethodnih godina.

Ad 6.

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2002.godinu.

Ad 7.

Daje se razrješnica predsjednici i članovima Nadzornog odbora Društva za 2002.godinu.

Ad 8.

Revizorom Društva za poslovnu 2003.godinu imenuje se «REV-RI» d.o.o. Rijeka.

III

Na Skupštini mogu sudjelovati dioničari koji ispunjavaju slijedeća oba dva uvjeta:

- da su upisani u knjigu dionica Društva a da svoje sudjelovanje, prijave Društvu osobno ili putem opunomoćnika, najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku osobno ili poštom na adresu Društva, 51280 Rab, Jurja Barakovića br. 2.

Uvid u materijale može se obaviti u prostorijama Uprave Društva u vremenu od 8 do 13 sati svakog radnog dana.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova redovna Glavna skupština s istim dnevnim redom zakazuje se za 14.10.2003. godine (utorak) u 12.00 sati na istom mjestu.

Rab, 12.08.2003.

Uprava Društva
Predsjednik Uprave

/ Vlado Miš, dipl.oecc./