

LEI: 747800I0GENHFT1L9Q29
Matična država članica: Republika
Hrvatska
Vrijednosnica: HIMR
ISIN: HIMRRA0001, HIMR-R-A
ISIN: HIMRRB0000, HIMR-R-B
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke
burze

Rab, 26.02.2020.

HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Franje Račkog 6
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Broj: 03-27/2020

PREDMET: Glavna skupština – poziv dioničarima

Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje: Društvo) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala te sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 20. travnja 2020. godine u Rabu, u Valamar Collection Imperial Hotelu, Šetalište Markantuna Dominisa 9, s početkom u 12,00 sati.

Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka, uključujući cjeloviti prijedlog odluke o isplati dividende nalazi se u privitku ove obavijesti te će se uputiti na objavu na internetsku stranicu sudskog registra, a u cijelom propisanom sadržaju biti će objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu, na internetskim stranicama Društva www.imperial-riviera.hr, sukladno relevantnim propisima.

Privitak kao u tekstu.

Imperial Riviera d.d.

**Imperial Riviera
dioničko društvo za turizam
Rab, Jurja Barakovića 2,
OIB: 90896496260**

Broj 01-01-09/20
Rab, 25.02.2020.

Uprava trgovačkog društva Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040000124, OIB: 90896496260 (u daljnjem tekstu: Društvo), temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima dana 25.2.2020. godine donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine kako slijedi:

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Imperial Riviera d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, koja će se održati 20. travnja 2020. godine u s početkom u 12,00 sati u Valamar Collection Imperial Hotelu u Rabu, Markantuna de Dominisa 9

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

- 1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:**
 - a) Upotreba dobiti**
 - b) Davanje razrješnice:**
 - I. članovima uprave**
 - II. članovima nadzornog odbora**
- 2. Imenovanje revizora Društva**
- 3. Isplata dividende**

Prijedlozi odluka:

Uprava i nadzorni odbor, a za točku 2. nadzorni odbor, predlažu glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1 a)

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI

ostvarena dobit Društva u 2019. godini u iznosu od 59.139.449,00 kuna rasporedi kako slijedi:

- u zakonske rezerve iznos od 2.956.972,45 kuna
- u zadržanu dobit iznos od 56.182.476,55 kuna.

Ad 1 b) I.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI

Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

Ad 1 b) II.

**ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE NADZORNOM ODBORU**

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad 2

**ODLUKA
O IMENOVANJU REVIZORA**

Za obavljanje revizije Društva u 2020. godini imenuje se revizor Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i porezno savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Ad 3

**ODLUKA
O ISPLATI DIVIDENDE**

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 34,92 kuna (slovima: trideset četiri kune i devedeset dvije lipe) po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 52.016.995,07 kn

Dividenda iz stavka 1. će se isplatiti na teret zadržane dobiti iz:

- 2013. godine u iznosu od 3.744.877,01 kuna
- 2014. godine u iznosu od 10.125.027,58 kuna
- 2015. godine u iznosu od 17.123.532,87 kuna
- 2016. godine u iznosu od 7.633.473,35 kuna
- 2017. godine u iznosu od 13.390.084,26 kuna

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 27.04.2020. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 24.04.2020. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 19.05.2020. godine (dan plaćanja – payment date)

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 1.489.463, a ukupan broj glasačkih prava je 1.489.417, s obzirom na to da društvo ima 46 vlastitih dionica iz kojih prava miruju.

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) najkasnije šest (6) dana

prije dana održavanja glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdane mu generalne punomoći (do opoziva) već nisu položene u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Materijali za glavnu skupštinu:

- poziv s dnevnim redom, prijedlozima odluka i obrazloženjem predloženih odluka
- godišnja financijska izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora

te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.imperial-riviera.hr s koje stranice dioničari mogu preuzeti materijale bez naknade te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, od dana objave poziva, svakim radnim danom od 9 do 12 sati osim subote.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 23. travnja 2020. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka glavne skupštine.

OBRAZLOŽENJE ODLUKA

AD 1) Uprava i nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili propisana godišnja financijska i druga propisana izvješća za 2019. godinu te ih predočavaju glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2019. godinu objavljena su sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala te su dostupna i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama

daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2019. godini u iznosu 59.139.449,00 kuna rasporedi u zadržanu dobit i zakonske rezerve Društva sukladno prijedlogu.

Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima uprave i nadzornog odbora.

AD 2) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizijskog odbora utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2020. godini imenuje revizor Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

AD 3) Uprava i nadzorni odbor su, sukladno poslovnoj politici Društva, utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 34,92 kuna po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila na teret zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina. Sukladno odredbama članka 115. Pravila Zagrebačke burze d.d. u odluci su određeni su i svi potrebni datumi vezani uz takvu isplatu dividende.

Imperial Riviera d.d.