

LEI: 747800I0GENHFT1L9Q29
Matična država članica: Republika Hrvatska
HIMR-R-A, ISIN: HIMRRA0001
HIMR-R-C, ISIN: HRHIMRRC0009
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

Broj: 03-67-1/2022
Rab, 07.04.2022. godine

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

PREDMET: Glavna skupština – poziv dioničarima
(propisana informacija)

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., priopćuje dioničarima Poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 18. svibnja 2022. godine s početkom u 12,00 sati u Valamar Parenitno hotelu u Poreču, Pical 1.

Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka i obrazloženjima nalazi se u prilogu ove obavijesti, a taj će se poziv u cijelom propisanom sadržaju uputiti radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti objavljen na internetskim stranicama Društva <http://www.imperial-riviera.hr/hr/investitori/skupstina/> (gdje će dioničari također moći preuzeti sve materijale za glavnu skupštinu), internetskim stranicama Zagrebačke burze www.zse.hr, u OTS servisu HINE i dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija (<https://www.hanfa.hr/brzi-linkovi/srpi/>).

Imperial Riviera d.d.

Broj 03-67/2022
Rab, 07.04.2022. godine

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 i čl. 11. Statuta Društva, donijela je dana 16.02.2022. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje sljedeći:

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Imperial Riviera d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, koja će se održati dana 18. svibnja 2022. godine u s početkom u 12,00 sati u Valamar Parentino hotelu u Poreču, Pical 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) Upotreba dobiti ostvarene u 2021. godini
 - b) Davanje razrješnice:
 - I. članovima uprave
 - II. članovima nadzornog odbora
2. Revidirano Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu.
3. Imenovanje revizora Društva za 2022. godinu
4. Izbor člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 3. i 4. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. a) ODLUKA O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2021. GODINI

Utvrđuje se da je Društvo godini koja je završila dana 31.12.2021. godine ostvarila dobit u iznosu od 15.666.177,29 kuna.

Ostvarena dobit upotrijebiti će se kako dalje slijedi:

- iznos od 783.308,86 kn prenosi se u zakonske rezerve;
- iznos od 14.882.868,43 kn prenosi se u zadržanu dobit.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 1. b) I. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kuna, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN: HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

**Ad 1. b) II.
ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE NADZORNOM ODBORU**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 2.
ODLUKA O ODOBRAVANJU
REVIDIRANOG IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU**

Odobrava se izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 3.
ODLUKA
O IMENOVANJU REVIZORA**

Za obavljanje revizije Društva u 2022. godini imenuje se revizor Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB 58960122779.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 4.
ODLUKA
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Utvrđuje se da je član nadzornog odbora Društva GUSTAV WURMBÖCK iz Beča, Salmansdorfer Strasse 28, Austrija, OIB: 32466477966, podnio ostavku na mjesto člana nadzornog odbora Društva s danom 17. svibanj 2022. godine.

Za člana nadzornog odbora izabire se **FRANZ LANSCHÜTZER** iz Beča, Salmansdorfer Strasse 16, Austrija, OIB: 56212187099, poduzetnik.

Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora Društva.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 2.279.473, a ukupan broj glasačkih prava je 2.279.427, s obzirom na to da društvo ima 46 vlastitih dionica iz kojih prava miruju.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kuna, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN: HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

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, odnosno najkasnije do 11.05.2022. godine.

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 2021. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora
- izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu sa izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu
- životopis kandidata za člana Nadzornog odbora čiji se izbor predlaže sa obrazloženjem

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, nedjelje i praznika.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 25.05.2022. godine 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 PRIJEDLOGA ODLUKA

AD 1)

Uprava i nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili propisana godišnja financijska i druga propisana izvješća za 2021. godinu te ih predočavaju glavnoj skupštini. U odnosu na ta godišnja financijska izvješća Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku, odnosno Glavna skupština ih samo prima na znanje. Propisana izvješća za 2021. godinu objavljena su sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala te su dostupna i na internetskim stranicama Društva.

Obzirom na to da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila dana 31.12.2021. godine ostvarilo dobit u iznosu od 15.666.177,29 kuna, predlaže se upotreba dobiti na način da se iznos od 783.308,86 kn prenese u zakonske rezerve, a iznos od 14.882.868,43 kn da se prenese u zadržanu dobit.

Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva te članovima nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva.

AD 2)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona trgovačkim društvima (Narodne novine 40/19) propisano je da uprava i nadzorni odbor sastavljaju izvješće o primicima za prošlu poslovnu godinu, a koje mora ispitati revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća, te da glavna skupština odlučuje hoće li odobriti utvrđena i revidirana izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su izvješće o primicima za 2021. godinu, iste je ispitao revizor i o tome sastavio svoje mišljenje, te se predlaže da ih glavna skupština odobri.

AD 3)

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja i prijedloga Revizijskog odbora, utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2022. godini imenuje revizor Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB 58960122779.

AD 4)

Obzirom na to da je član Nadzornog odbora, g. Gustav Wurmböck, OIB: 32466477966 Austrija, Beč, Salmannsdorfer Strasse 28 podnio ostavku na tu funkciju sa danom 17.05.2022. godine, Nadzorni odbor predlaže izbor g. Franza Lanschützera, OIB: 56212187099 Austrija, Beč, Salmannsdorfer Strasse 16, poduzetnik, čiji će mandat trajati do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora.

Imperial Riviera d.d.

Predsjednik Uprave
Alen Benković

član Uprave
Sebastian Palma