

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, 26.03.2020.
Broj: 03-57/2020

HANFA - Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb
HANFA-Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA-Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

PREDMET: Obavijest o otkazivanju Glavne skupštine i opozivu prijedloga odluke o isplati dividende te očitovanje prema preporuci ESMA-e izdavateljima i financijskim sudionicima na tržištu kapitala vezano uz objavljivanje poslovnih aktivnosti s obzirom na utjecaj COVID-19 virusa na financijska tržišta (propisane informacije)

Imperial Riviera d.d., Jurja Barakovića 2, Rab, OIB: 90896496260, (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da je, uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom pandemije COVID-19 koje su dovele do nemogućnosti održanja Glavne skupštine a sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, uprava Društva dana 25. ožujka 2020. godine donijela **odluku o otkazivanju Glavne skupštine zakazane za dan 20. travnja 2020. godine i donijela odluku, uz suglasnost nadzornog odbora, o opozivu prijedloga Odluke o isplati dividende.** Poziv za Glavnu skupštinu je prethodno objavljen dana 26. veljače 2020. na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d., a dana 28. veljače 2020. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem R3-20/761-1. Glavna skupština će biti ponovno sazvana sukladno relevantnim propisima kada okolnosti to budu dozvoljavale.

Društvo se sukladno izdanim preporukama ESMA-e od 11. ožujka 2020. godine vezano uz objavljivanje poslovnih aktivnosti s obzirom na utjecaj COVID-19 virusa na financijska tržišta, nastavno na očitovanje objavljeno dana 13. ožujka 2020. godine, očituje se kako slijedi.

Imperial Riviera kao dio najveće turističke grupacije u Hrvatskoj od početka pojave COVID-19 s iznimnom pažnjom prati razvoj situacije te je sve svoje resurse angažiralo i usmjerilo na poduzimanje preventivnih mjera radi zaštite zdravlja gostiju i zaposlenika, aktivacije sveobuhvatnih standardnih operativnih procedura kriznog postupanja te održavanja kontinuiteta poslovanja uz očuvanje radnih mjesta. Nastupom izvanrednih okolnosti te uvođenjem izvanrednih mjera zabrane okupljanja, kretanja i rada ugostiteljskih objekata i prodavaonica, sve s prvenstvenim ciljem zaštite stanovništva Republike Hrvatske od rizika zaraze, došlo je i do posljedičnog i trenutnog poremećaja u poslovanju Društva, otkazivanja smještaja i drugih ugovorenih usluga od strane partnerskih agencija i gostiju kroz razdoblje predsezona, sa zasad neizvjesnim utjecajem na mjesece glavne sezone. Slijedom pooštavanja općih

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 826.668.557,32 kuna, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 1.489.463 dionica; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR 8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR 5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR 1923600001101686064, SWHR2X; Predsjednik Uprave: Vlado Miš; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

mjera prevencije od strane nadležnih tijela odgođeno je otvaranje ugostiteljskih objekata. Povrh toga, donesena je odluka o privremenoj obustavi investicijskih radova na svim gradilištima zbog ograničavajućih mjera te povećanog rizika za zdravlje svih sudionika. S obzirom na globalni doseg problema izazvanih nepredvidivim širenjem virusa COVID-19, zatvorene granične prijelaze zemalja u okruženju, niz prepreka slobodnom transferu putnika, roba i usluga na brojnim nama važnim emitivnim tržištima, a posljedično i zabilježenog usporavanja čitavih industrija, u ovome je trenutku i nadalje preuranjeno davati konačne kvantitativne procjene vezane uz negativni utjecaj COVID-19 na poslovanje Društva u narednom razdoblju.

Trenutna obustava svjetskih turističkih tokova očekivano priječi dolaske u travnju, a za očekivati je i njihovo znatno smanjenje u razdoblju drugog tromjesečja godine, s posljedicama na sporiji ulazak novih rezervacija. Stanje rezervacija u knjigama Društva nešto je manje u odnosu na prošlu godinu te su pojačane aktivnosti otkaza rezervacija. U trenutnim okolnostima neizvjesnosti ne može se sa sigurnošću predvidjeti konačni negativni efekt usporenog trenda ulaska novih rezervacija na poslovanje, uviđajući mogućnost njihove nadoknade putem „last-minute“ rezervacija, ali i pojednostavljene politike otkaza rezervacija. Trenutni otkazi rezervacija koje bilježimo prvenstveno se odnose na razdoblje od travnja do svibnja ove godine te manjim dijelom na ostatak glavne sezone koja čini preko 85% godišnjih operativnih prihoda pri čemu su mnoge otkazane rezervacije grupa i kongresa za predsezonu uvjetno premještene u drugu polovicu godine.

Imperial Riviera u protekla je dva desetljeća postala jedna od deset najvećih turističkih kompanija u Hrvatskoj, poslujući uvijek na principima održivog razvoja. Rast svih poslovnih performansi pratio je, sa stajališta razvoja domaćeg gospodarstva, nužno željeni i očekivani rast broja zaposlenika i njihovih primanja, na što smo iznimno ponosni. U cilju ostvarenja kontinuiteta poslovanja s primarnim fokusom na eskalacijske planove mjera očuvanja likvidnosti i solventnosti Društva, počevši od 1.4.2020. godine pokrenut će se program „pauza, restart poslovanja“ u trajanju od 30 do 90 dana. S obzirom da je privremeno obustavljeno poslovanje ugostiteljskih objekata i ostalih turističkih sadržaja, sukladno trenutno objavljenim mjerama Vlade Republike Hrvatske za očuvanja radnih mjesta i trenutnim odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Društvo će zatvoriti svoje objekte do 30.4.2020. godine. Program privremene stanke poslovanja će obuhvatiti sve zaposlenika Društva čime će se osigurati očuvanje radnih mjesta bez otpuštanja. Svi radnici koji poradi izvanrednih okolnosti neće biti u mogućnosti obavljati poslovne aktivnosti bit će upućeni na čekanje uz osiguranje najmanje 60% redovne plaće, ali ne manje od 4.250 kuna (neto). Ova mjera primijenit će se jednako za djelatnike i menadžment, a obuhvatiti će preko 90 posto zaposlenika, uključujući sezonce i stalne sezonce koji su već u radnom odnosu. Na održavanju „hladnog pogona“ radit će prvenstveno zaposlenici i menadžment zaduženi za krizno upravljanje i administraciju, radnici na poslovima održavanja, konzervacije i osiguranja turističkih objekata te zaposlenici koji obavljaju poslove komunikacije s gostima i partnerima. Angažiranim zaposlenicima isplaćivat će se redovna puna plaća, dok će aktivnom menadžmentu plaća biti umanjena do 30%.

Kako bi se skoro „ponovno pokretanje“ svih poslovnih aktivnosti moglo ekspeditivno i uspješno provesti, Društvo je već započeo s izradom prilagođenog plana poslovanja i pripremanja objekata za novi početak ovogodišnje turističke sezone, uključujući i transparentu te kontinuiranu komunikaciju sa svim dionicima (gostima, partnerima, zaposlenicima, kreditorima, dioničarima, nadležnim državnim i lokalnim tijelima).

Društvo posebno ističe kako se radi o zaključcima na temelju trenutno dostupnih činjenica, saznanja i okolnosti te procjenama s tim u svezi. Pri tome se, poradi očekivanog daljnjeg objektivnog razvoja događaja izvan utjecaja Društva, mogu očekivati daljnje promjene relevantnih okolnosti. Društvo će sve relevantne značajne informacije koje bi se ticale utjecaja COVID-19 na temeljne čimbenike, izgleda ili financijsku stabilnost objaviti u skladu s relevantnim propisima.

Imperial Riviera d.d.

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 826.668.557,32 kuna, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 1.489.463 dionica; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR 8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR 5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR 1923600001101686064, SWHR2X; Predsjednik Uprave: Vlado Miš; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

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.