

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

Rab, 23.07.2020.

**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](mailto:ots@hina.hr)

Broj: 03-199/2020

**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., priopćuje dioničarima Poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 24. rujna 2020. godine s početkom u 15,00 sati u hotelu Valamar Parentino u Poreču, Pical 1 (poslovni prostor Podružnice za turizam Poreč).

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](http://www.zse.hr), u OTS servisu HINE i dostavljen HANFI u SRPI.

**Imperial Riviera d.d.**

Broj 03-192/2020  
Rab, 21.07.2020. godine

Uprava trgovačkog društva Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040000124, OIB: 90896496260 (u daljnjem tekstu: Društvo), temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je dana 13.07.2020. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva 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 24. rujna 2020. godine s početkom u 15,00 sati u hotelu Valamar Parentino u Poreču, Pical 1 (poslovni prostor Podružnice za turizam Poreč).

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. Odobranje politike primitaka koju je utvrdio Nadzorni odbor
3. Imenovanje revizora Društva

#### Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. i točku 3. 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 obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad 2.

### ODLUKA O ODOBRAVANJU POLITIKE PRIMITAKA KOJU JE UTVRDIO NADZORNI ODBOR

Glavna skupština odobrava Politiku primitaka koju je utvrdio Nadzorni odbor. Politika primitaka priložena je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio:

#### POLITIKA PRIMITAKA

##### 1. UVOD

*Koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva  
(članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona)*

*Imperial Riviera d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) jedna je od deset najvećih kompanija u Republici Hrvatskoj u sektoru turizma, koji sa značajnim udjelom u BDP-u Republike Hrvatske predstavlja jednu od ključnih strateških grana. Poslovanje Društva odražava odgovornost koju takav važan položaj nosi, što se reflektira u temeljnim vrijednostima utkanim u poslovne odnose, korporativna pravila i standarde te poslovni razvoj i strategiju. Društvo je od svog postojanja bilo i ostalo glavni nositelj turističkog razvoja u svojim destinacijama, a njegov je strateški cilj povećanje kvalitete usluga i konkurentnosti uz ulaganje u djelatnike, proizvode i destinaciju. Pomno njegujući stoljetnu tradiciju turizma, konstantno su predani osuvremenjivanju i unapređenju hotelske ponude i usluge. Svojim uspješnim poslovanjem Društvo daje poticaj razvoju i ostalih gospodarskih aktivnosti u svojim destinacijama; sigurnoj zaposlenosti te stručnom usavršavanju. S obzirom na navedeno, kako bi Društvo privuklo vrhunske stručnjake u upravu Društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova uprave strukturirana je na način da odražava te temeljne vrijednosti Društva. Ona potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka, nagrađuje dobar performans i rezultate, ali istovremeno pruža sigurnost i stabilnost članovima uprave kod odlučivanja, što ih odvraća od poduzimanja bespotrebnih rizika.*

##### 2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU (članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona)

*Primitci članova uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primitci, varijabilni primitci te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave.*

*Pri određivanju visine i vrste primitaka članova uprave Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 7. Zakona). Društvo vjeruje kako su adekvatna kompenzacija, permanentno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primitci članova uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihova položaja proizlazi.*

##### 2.1. Fiksni primitci

*Fiksni primitak članova uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu.*

*Fiksni primitak određen je, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.*

*Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.*

## 2.2. Varijabilni primitci

Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: Bonusi).

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva<sup>1</sup> te iznosi do 60% godišnje bruto plaće.

Varijabilni primitci uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 3.a Zakona). Zajedno s fiksnim primitcima čine idealni poticaj upravi da poslovanje Društva vode na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost.

### 2.2.1. Mjerila za isplatu (članak 247.a stavak 1. točka 3. i 3.b Zakona)

Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje nadzorni odbor Društva. Mjerila za isplatu bonusa su objektivna financijska mjerila poput rasta poslovnih prihoda, minimalne realizacije korigirane inkrementalne EBITDA, ostvarenje poslovnih ciljeva i sl. te procjena nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva.

#### 2.2.2. Način i vrijeme isplate

Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu Bonusa i ostvarenju prava na Bonuse donosi nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Društva. Bonusi se isplaćuju članovima uprave do 15. svibnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu.

Bonus se isplaćuje u dijelu ili u cijelosti u: novcu, dionicama ili kroz opcije dioničarskih programa Društva.

Dionice se raspoređuju članovima uprave do 15. svibnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 5.a Zakona).

#### 2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka

(članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona)

Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje Bonusa od članova uprave.

Članovi uprave nisu dužni držati dionice jednom kada ih steknu te su ovlašteni slobodno raspolagati stečenim dionicama (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona).

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da daje članovima uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva te pridonosi zbližavanju interesa uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 5.c Zakona).

## 2.3. Druge pogodnosti

Članovi uprave sukladno važećim pravilnicima Društva ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

Ova vrsta primitka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova uprave te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost.

Članovi uprave ostvaruju pravo na uporabu službenih vozila u poslovne i privatne svrhe, a sve terete održavanja snosi Društvo.

Članovi uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, članstvo u domaćim i stranim stručnim organizacijama, dodatno stručno obrazovanje i sl.

---

<sup>1</sup> KPI (key performance indicators) ili ključni pokazatelji poslovanja jesu mjerljive objektivne vrijednosti koje pokazuju koliko efikasno određeno društvo postiže zadane poslovne ciljeve.

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

*Društvo za članove uprave može sklopiti ugovore o životnom osiguranju na ime kojih sklopljenih polica plaća osiguratelju premije. Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.*

**3. UGOVOR S PREDsjedNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR)**  
(članak 247.a stavak 1. točka 6. Zakona)

**3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)**

*Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave. Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom ili otkazom. Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.*

**3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 6.b Zakona)**

*Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.*

**3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)**

*Društvo usteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih primitaka članova uprave.*

**4. SUKOB INTERESA**  
(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

*Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa. Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje Kodekse korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d.*

*Ugovori članova uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.*

*Ugovori članova uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.*

*Ugovori članova uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.*

**5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA**  
(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

*Politiku primitaka Društva utvrđuje nadzorni odbor Društva.*

*Utvrđenu politiku primitaka nadzorni odbor podnosi na odobrenje glavnoj skupštini Društva.*

*Provedbu i nadzor nad provedbom politike primitaka vrši nadzorni odbor Društva.*

*Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi nadzorni odbor (članak 247.a stavak 2. Zakona).*

**6. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

*Članovi nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje glavna skupština u toj odluci.*

*U Društvu je u primjeni odluka o primitcima članova nadzornog odbora Društva od 29.10.2019. godine.*

*Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa nagrade.*

*Društvo, osim nagrade za rad, članovima nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu.*

## 7. ZAVRŠNE ODREDBE

*Ova politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2020. – 2023.*

*Politika primitaka stupa na snagu na dan kada je odobri glavna skupština Društva. Ako glavna skupština ne odobri politiku primitaka, nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.*

*Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.*

Ad 3.

### ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA

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

---

#### 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, odnosno najkasnije do 17.09.2020. 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 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](http://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 01. listopada 2020. 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 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. U odnosu na ta godišnja financijska izvješća Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku, odnosno Glavna skupština ih samo prima na znanje. Propisana izvješća za 2019. godinu objavljena su sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala te su dostupna i na internetskim 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)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona trgovačkim društvima (Narodne novine 40/19) propisano je da Nadzorni odbor društva, dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, odlučuje o sustavu primitaka članova uprave te da istu odobrava Glavna skupština. Nadzorni odbor Društva utvrdio je Politiku primitaka te ju je uputio Glavnoj skupštini na odobrenje.

AD 3) 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.