

## **«IMPERIAL» d.d. RAB**

Na temelju članka 277. stavak 2., Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno članku 27. Statuta IMPERIAL d.d. Rab, Jurja Barakovića 2, Uprava Društva, temeljem odluke od 24.06.2010. godine, objavljuje ovaj

### **POZIV NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU "IMPERIALA" d.d. RAB**

**koja će se održati 20.08.2010. godine (petak) s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani hotela «Imperial» na Rabu.**

#### **Dnevni red Glavne skupštine:**

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2009.g.
3. Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2009.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2009.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009.g.
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2010.

\* \* \* \* \*

Temeljem čl. 280 stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština, po pojedinim točkama dnevnog reda, donese sljedeće odluke:

**Ad. 2.) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2009.g.**

**Ad.3.) Prihvaćaju se Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2009.godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o novčanom toku, Izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća)**

**Ad.4.) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009.g.**

**Ad.5.) Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se ostvarena dobit iz poslovne 2009.godine u iznosu od 2.131.405,00 kn rasporedi u zadržanu dobit Društva.**

**Ad.6.) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2009.g.**

**Ad.7.) Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2009.g.**

**Ad.8.) Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2010.godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.**

## **II**

#### **Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini:**

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 635.855 dionica.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 29.07.2010., a prijave se za Glavnu skupštinu najkasnije sedam dana prije njezina održavanja.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se na način da svaka dionica daje pravo na jedan glas, a može se ostvariti i preko punomoćnika, na temelju pisane punomoći koju izda dioničar, a u ime dioničara pravne osobe, osoba ovlaštena za njezino zastupanje, u kom slučaju punomoć mora biti ovjerena u uredu javnog bilježnika. Obrasci punomoći i prijave dostupni su na Internet stranici Društva [www.imperial.hr](http://www.imperial.hr).

Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obvezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu najmanje pola sata prije početka sjednice.

*Uvid u materijale koji su podloga donošenju predloženih odluka dioničari mogu obaviti u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 8 do 13 sati, te na internet stranici Društva [www.imperial.hr](http://www.imperial.hr)*

U slučaju nedostatka kvoruma Redovna glavna Skupština će se održati 27.08.2010.godine (petak), s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

«Imperial» d.d. Rab  
Direktor  
/Vlado Miš,dipl.oecc./