

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2012. godine, donosi ovu

O D L U K U

o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2011.g.

I

Prihvata se godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2011.godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-147/2012-1
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:

ad 3.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2012. godine, donosi ovu

O D L U K U

o prihvatanju Revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2011.godinu

I

Prihvataju se revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2011.godinu, čiju je reviziju izvršila ovlaštena revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-147/2012-2
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2012. godine, donosi ovu

O D L U K U
o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
poslovanja Društva za 2011.g.

I

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-147/2012-3
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2012. godine, donosi ovu

O D L U K U

o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2011.g.

I

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se ostvarena dobit iz poslovne 2011.godine, u iznosu od 2.612.241,21 kn, rasporedi kako slijedi:

- dio dobiti u iznosu od 1.271.710,00 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,00 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica.
- preostali dio dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva

II

Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari u registar dionica kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb. Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende na dan donošenja ove odluke na Glavnoj skupštini društva. Dan dospjeća tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-147/2012-4
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:

ad 6.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst). te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2012. godine, donosi ovu

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011.g.

I

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2011.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-147/2012-5
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:

ad 7.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2012. godine, donosi ovu

O D L U K U
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2011.g.

I

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2011.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-147/2012-6
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:

ad 8.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 24.08.2012. godine donosi ovu

O D L U K U
o imenovanju neovisnog Revizora Društva za 2012.g.

I

Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2012.godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-147/2012-7
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:

Na temelju članka 233. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2012. godine donosi ovu

O D L U K U

o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

I

Glavna skupština ovlašćuje Upravu da može stjecati vlastite dionice Društva njihovom kupovinom na uređenom tržištu vrijednosnih papira.

Također, ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i naplatnim putem izravnom kupnjom.

U svakom slučaju, na dionice stečene na gornje načine, ne smije otpasti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ova ovlast Upravi vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.

II

Najviša cijena vlastite dionice iz toč. I ove odluke ne smije biti veća od najveće cijene po kojoj su dionice kupljene u zadnjoj neovisnoj transakciji i cijene najviše trenutne neovisne ponude na mjestu trgovanja na kojemu se provodi kupnja, dok najniža cijena ne smije biti niža od vrijednosti prosječne tržišne cijene umanjene za 10%, a koja je za dionice Društva ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnih 8 trgovinskih dana.

III

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Broj: 02-147/2012-8
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2012. godine, donosi ovu

O D L U K U
o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata

I

Razrješuju se, radi isteka mandata predsjednik i članovi NO,

- **Josip Borić,**
- **prof.dr.sc. Dragan Magaš,**
- **mr.sc. Ivan Staničić,**
- **Željko Barčić, prof.**
- **Denis Španjol**

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-147/2012-9
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.08.2012. godine, donosi ovu

O D L U K U

o izboru i o imenovanju članova Nadzornog odbora

I

Utvrđuje se da se za članove Nadzornog odbora imenuju:

- Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur., Zagreb, Hrvatskog sokola 84, OIB 09267705270, načelnica Sektora za normativne poslove u Upravi za pravne poslove Ministarstva turizma RH, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva
- Staniša Borović,dipl.oecc., Rab, Banjol 18, OIB 98766244896, referent u Službi financija i knjigovodstva u „Imperial“ d.d. Rab – predstavnik radnika, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva

II

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Gordana Ščerbe,dipl.oecc., Rab, Mundanije 95, OIB 24817107680, rukovoditelj financija, računovodstva i općih poslova u Merkur d.d. Rab, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva
- Kristofor Justić, dipl.oecc., Rab, Palit 442, OIB 19086615114, izvršni direktor u Kiflić d.o.o. Rab, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva
- mr.sc. Ivan Staničić, dipl.oecc., Rab, Kampor 357, OIB 63694307798, umirovljenik, nije član drugog NO i/ili Uprave Društva

III

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: 02-147/2012-10
Rab, 24.08.2012.

Predsjednik Glavne skupštine:
