

«IMPERIAL» d.d. RAB

Temeljem zahtjeva dioničara Valamar Riviera d.d. iz Poreča i Allianz ZB d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: Valamar odnosno AZ fond), koji zajedno imaju dionice koje predstavljaju 59,53 % temeljnog kapitala Društva, upućenog dana 28. listopada 2016. godine sukladno odredbi članka 278. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva „IMPERIAL“ d.d. temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i sukladno članku 27. Statuta „Imperial“ d.d. Rab, Jurja Barakovića 2, dana 28. listopada 2016. godine donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine te objavljuje sazivanje i ovaj

P O Z I V DIONIČARIMA DRUŠTVA IMPERIAL d.d. NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva IMPERIAL d.d. iz Raba, Jurja Barakovića 2 (u daljnjem tekstu: Društvo), da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u ponedjeljak, 12. prosinca 2016. godine u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» u Rabu, s početkom u 12:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

- 1. Opoziv članova nadzornog odbora**
- 2. Izbor članova nadzornog odbora**
- 3. Nagrada za rad članovima nadzornog odbora**
- 4. a) Stavljanje izvan snage odluke skupštine Društva od 25. kolovoza 2016. godine o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2016.**
b) Imenovanje revizora Društva
- 5. Izmjena Statuta Društva**
- 6. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora između IMPERIAL d.d. i Valamar Riviera d.d. u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima**

Prijedlozi odluka:

Dioničari Društva, Valamar i AZ fond, predlažu glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

O D L U K A O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I. Opozivaju se, danom donošenja ove odluke, članovi nadzornog odbora Društva:

- 1) Petar Mastilica iz Zagreba, Gorjanska 24, OIB: 70423022323;
- 2) Zvonko Puljar-Matić iz Raba, Palit 425, OIB: 18585109413;
- 3) Manuela Ivanić iz Lopara, Lopar 476, OIB: 98250384765;
- 4) Ivan Staničić iz Raba, Kampor 357, OIB: 63694307798.

Ad 2.

O D L U K A
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I. Za članove nadzornog odbora Društva biraju se:

- 1) Željko Kukurin iz Poreča, Grabova 8, Kukci, OIB: 28136817464, predsjednik uprave društva Valamar Rivera d.d.;
- 2) David Poropat iz Rovinja, Carlija Gian Rinalda 3 B, OIB: 13319377621, potpredsjednik i prokurist društva Valamar Riviera d.d.;
- 3) Mladen Markoč iz Zagreba, Nežićeva 2d, OIB: 67081484819, odvjetnik;
- 4) Igor Markota iz Zagreba, Šljivik 6a, OIB: 94702754843, analitičar društva AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje teći od prvog narednog dana od dana donošenja ove odluke i traje do isteka mandata opozvanim članovima nadzornog odbora.

Ad 3.

O D L U K A
O NAGRADI ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I. Određuje se naknada za rad članovima nadzornog odbora kako slijedi:

Određuje se naknada za rad članovima nadzornog odbora kako slijedi:

- a) mjesečna nagrada u svoti od 3.000,00 (slovima: tri tisuće) kuna za člana nadzornog odbora odnosno u svoti od 4.000,00 (slovima: četiri tisuće) kuna za predsjednika nadzornog odbora;

- b) dodatna nagrada za rad za svaku sjednicu nadzornog odbora u svoti od 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) kuna.

Društvo će članovima nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova nadzornog odbora (troškove smještaja, vozne karte i/ili korištenje automobila).

Sve navedene svote su izražene u neto iznosu te će Društvo pri isplati obračunati i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Ad 4.

4. a)

O D L U K A
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 25. KOLOVOZA
2016. GODINE O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU
GODINU 2016.

- I. Stavlja se izvan snage odluka skupštine Društva od 25. kolovoza 2016. godine o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2016., društva REV-RI d.o.o.

4. b)

O D L U K A
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

- I. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2016. imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a.

Ad 5.

O D L U K A
O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

- I. Dosadašnji tekst Statuta Društva u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

”

S T A T U T

IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d.

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d.

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi:

IMPERIAL d.d.

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Rabu.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

<i>01.11</i>	<i>Uzgoj žitarica i drugih usjeva, d. n. (drugdje nespomenuto);</i>
<i>01.12</i>	<i>Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada;</i>
<i>01.12.1</i>	<i>Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada;</i>
<i>01.13</i>	<i>Uzgoj voća, oraha i slično za začine i napitke;</i>
<i>01.13.1</i>	<i>Vinogradarstvo;</i>
<i>01.13.2</i>	<i>Uzgoj voća oraha i slično za začine i napitke;</i>
<i>01.22</i>	<i>Uzgoj ovaca, koza, konja, magaraca, mula;</i>
<i>01.22.1</i>	<i>Uzgoj ovaca i koza;</i>
<i>01.22.2</i>	<i>Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi;</i>
<i>01.23</i>	<i>Uzgoj svinja;</i>
<i>01.24</i>	<i>Uzgoj peradi;</i>
<i>01.25</i>	<i>Uzgoj ostalih životinja;</i>
<i>01.50</i>	<i>Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge;</i>
<i>02.01</i>	<i>Šumarstvo;</i>
<i>05.01</i>	<i>Ribarstvo;</i>
<i>05.01.1</i>	<i>Oceanski i morski ribolov;</i>
<i>05.02.1</i>	<i>Morska mrjestilišta i ribnjaci;</i>
<i>15.11</i>	<i>Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa;</i>
<i>15.12</i>	<i>Proizvodna, obrada i konzerviranje mesa peradi;</i>
<i>15.13</i>	<i>Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi;</i>
<i>15.20</i>	<i>Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda;</i>
<i>15.31</i>	<i>Prerada i konzerviranje krumpira;</i>
<i>15.32</i>	<i>Proizvodnja sokova od voća i povrća;</i>

15.33	<i>Prerada i konzerviranje voća i povrća, d. n.;</i>
15.33.1	<i>Proizvodnja kiselog kupusa;</i>
15.33.2	<i>Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća, d. n.;</i>
15.41	<i>Proizvodnja sirovih ulja i masti;</i>
15.42	<i>Proizvodnja rafiniranih ulja i masti;</i>
15.51	<i>Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda;</i>
15.52	<i>Proizvodnja sladoleda;</i>
15.81	<i>Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača;</i>
15.82	<i>Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača;</i>
15.85	<i>Proizvodnja suhe tjestenine;</i>
15.86	<i>Prerada čaja i kave;</i>
15.93	<i>Proizvodnja vina;</i>
15.94	<i>Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina;</i>
15.95	<i>Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića;</i>
15.96	<i>Proizvodnja piva;</i>
15.97	<i>Proizvodnja slada;</i>
15.98.1	<i>Proizvodnja mineralne vode;</i>
15.98.2	<i>Proizvodnja bezalkoholnih pića;</i>
17.40	<i>Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda (osim odjeće);</i>
17.40.1	<i>Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za kućanstvo;</i>
17.40.2	<i>Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda;</i>
17.51	<i>Proizvodnja sagova i prostirača za pod;</i>
17.52	<i>Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža;</i>
17.53	<i>Proizvodnja netkanog tekstila osim odjeće;</i>
17.54	<i>Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.;</i>
17.54.1	<i>Proizvodnja pozamanterije;</i>
19.10	<i>Štavljenje i obrada kože;</i>
20.30	<i>Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata;</i>
20.40	<i>Proizvodnja ambalaže od drva;</i>
20.51	<i>Proizvodnja ostalih proizvoda od drva;</i>
22.11	<i>Izdavanje knjiga;</i>
22.12	<i>Izdavanje novina;</i>
25.22	<i>Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa;</i>
25.24	<i>Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa;</i>
26.12	<i>Oblikovanje i obrada ravnoga stakla;</i>
26.21	<i>Proizvodnja keramičkih predmeta za kućanstvo i slično;</i>
26.25	<i>Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda;</i>
26.66	<i>Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i slično;</i>
26.70	<i>Rezanje, oblikovanje i obrada kamena;</i>
28.12	<i>Proizvodnja građevinske stolarije od metala;</i>
28.21	<i>Proizvodnja cisterni, rezervoara i slično od metala;</i>
28.40	<i>Kovanje, prešanje metala i slično i metalurgija praha;</i>
28.51	<i>Obrada i presvlačenje metala;</i>
28.52	<i>Opći mehanički radovi;</i>
28.71	<i>Proizvodnja bačvi i sličnih posuda od čelika;</i>
28.72	<i>Proizvodnja ambalaže od lakih metala;</i>
28.73	<i>Proizvodnja proizvoda od žice;</i>
28.75	<i>Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, d. n.;</i>

28.75.1	<i>Proizvodnja proizvoda od metala za kućanstvo, d. n.;</i>
28.75.2	<i>Proizvodnja nespomenutih proizvoda od metala;</i>
36.11	<i>Proizvodnja stolica i sjedala;</i>
36.12	<i>Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne prostore;</i>
36.13	<i>Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja;</i>
36.14	<i>Proizvodnja ostaloga namještaja;</i>
36.22	<i>Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, d. n.;</i>
36.30	<i>Proizvodnja glazbenih instrumenata;</i>
36.40	<i>Proizvodnja sportske opreme;</i>
36.50	<i>Proizvodnja igara i igračaka;</i>
36.61	<i>Proizvodnja imitacije nakita (bižuterija);</i>
36.62	<i>Proizvodnja metli i četaka;</i>
36.63	<i>Ostali raznovrsni proizvodi, d. n.;</i>
45.21.1	<i>Visokogradnja;</i>
45.21.2	<i>Niskogradnja;</i>
45.23	<i>Izgradnja prometnica, uzletišta, sportskih objekata;</i>
45.25	<i>Ostali građevinski radovi (spec. izvođ. i oprema);</i>
45.31	<i>Elektroinstalacijski radovi;</i>
45.32	<i>Izolacijski radovi;</i>
45.33	<i>Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje;</i>
45.34	<i>Ostali instalacijski radovi;</i>
45.41	<i>Fasadni i štukaturni radovi;</i>
45.42	<i>Ugradnja stolarije;</i>
45.43	<i>Postavljanje podnih i zidnih obloga;</i>
45.44	<i>Soboslikarski i staklarski radovi;</i>
45.45	<i>Ostali završni radovi;</i>
45.50	<i>Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem;</i>
51.21	<i>Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i slično;</i>
51.22	<i>Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama;</i>
51.24	<i>Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama;</i>
51.31	<i>Trgovina na veliko voćem i povrćem;</i>
51.32	<i>Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima;</i>
51.33	<i>Trgovina na veliko mlijekom, jajima, masnoćama;</i>
51.34	<i>Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima;</i>
51.35	<i>Trgovina na veliko duhanskim proizvodima;</i>
51.36	<i>Trgovina na veliko šećerom, čokoladom, bombonima;</i>
51.37	<i>Trgovina na veliko kavom, čajevima, začinima;</i>
51.38.1	<i>Trgovina na veliko ribama, školjkama i rakovima;</i>
51.38.2	<i>Trgovina na veliko mlinarskim i pekarskim proizvodima;</i>
51.38.3	<i>Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama;</i>
51.39	<i>Nespecijalizirana trgovina na veliko živežnim namirnicama;</i>
51.70	<i>Ostala trgovina na veliko;</i>
52.11	<i>Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama živežnih namirnica;</i>
52.12	<i>Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama;</i>
52.21	<i>Trgovina na malo voćem i povrćem;</i>
52.22	<i>Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima;</i>
52.23	<i>Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima;</i>
52.24	<i>Trgovina na malo kruhom, pecivom, slatkišima;</i>

52.25	<i>Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;</i>
52.26	<i>Trgovina na malo duhanskim proizvodima;</i>
52.27	<i>Ostala trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama;</i>
52.33	<i>Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima;</i>
52.44	<i>Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo;</i>
52.44.2	<i>Trgovina na malo ostalim proizvodima za kućanstvo;</i>
52.47	<i>Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom;</i>
52.48	<i>Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama;</i>
52.48.3	<i>Trgovina na malo sportskom opremom;</i>
52.48.4	<i>Trgovina na malo igrama i igračkama;</i>
52.48.5	<i>Trgovina na malo cvijećem;</i>
52.48.6	<i>Trgovina na malo gorivima;</i>
52.48.7	<i>Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama;</i>
52.62	<i>Trgovina na malo na štandovima i tržnicama;</i>
52.63	<i>Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica;</i>
52.72	<i>Popravak električnih aparata za kućanstvo;</i>
52.74	<i>Popravci, d. n.;</i>
55.11	<i>Hoteli i moteli, s restoranom;</i>
55.12	<i>Hoteli i moteli, bez restorana;</i>
55.21	<i>Omladinski hoteli i planinarski domovi;</i>
55.22	<i>Kampovi i kampirališta;</i>
55.23.1	<i>Ostali smještaj za boravak turista;</i>
55.23.4	<i>Ostali smještaj;</i>
55.30	<i>Restorani;</i>
55.40	<i>Barovi;</i>
55.51	<i>Kantine (menze);</i>
55.52	<i>Opskrbljivanje pripremljenom hranom;</i>
60.21.1	<i>Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni;</i>
60.21.2	<i>Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu;</i>
60.22	<i>Taksi služba;</i>
60.23	<i>Ostali prijevoz putnika cestom;</i>
60.24	<i>Prijevoz robe (tereta) cestom;</i>
61.10.1	<i>Prijevoz putnika morem i priobaljem;</i>
61.10.2	<i>Prijevoz robe (tereta) morem i priobaljem;</i>
61.10.3	<i>Taksi prijevoz na vodi;</i>
62.10	<i>Zračni prijevoz redovni;</i>
62.20	<i>Izvanredni zračni prijevoz;</i>
63.12	<i>Skladištenje robe;</i>
63.21	<i>Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu;</i>
63.23	<i>Ostale prateće djelatnost u zračnom prometu;</i>
63.23.1	<i>Usluge u zračnim lukama;</i>
63.23.2	<i>Usluge privrednog zrakoplovstva;</i>
63.30	<i>Djelatnost putničkih agencija i turopatora;</i>
63.40	<i>Djelatnost ostalih agencija u prometu;</i>
64.20	<i>Telekomunikacije;</i>

65.21	<i>Financijsko davanje u zakup (leasing);</i>
67.13	<i>Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d. n.;</i>
70.11	<i>Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina;</i>
70.12	<i>Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina;</i>
70.20	<i>Iznajmljivanje vlastitih nekretnina;</i>
70.31	<i>Agencije za promet nekretninama;</i>
70.32	<i>Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru;</i>
71.10	<i>Iznajmljivanje automobila;</i>
71.21	<i>Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava;</i>
71.22	<i>Iznajmljivanje plovila;</i>
71.23	<i>Iznajmljivanje zrakoplova;</i>
71.31	<i>Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme;</i>
71.32	<i>Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo;</i>
71.33	<i>Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala;</i>
71.34	<i>Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n.;</i>
71.40	<i>Iznajmljivanje predmeta za ostalu uporabu u kućanstvu, d. n.;</i>
72.20	<i>Savjet. i pribav. programske opr. (softvera);</i>
72.30	<i>Obrada podataka;</i>
72.40	<i>Izrada baze podataka;</i>
72.50	<i>Održavanje uredskih strojeva i računala;</i>
72.60	<i>Ostale srodne računalne aktivnosti;</i>
74.13	<i>Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;</i>
74.40	<i>Promidžba (reklama i propaganda);</i>
74.70	<i>Čišćenje svih vrsta objekata;</i>
74.84	<i>Ostale poslovne djelatnosti, d. n.;</i>
92.20	<i>Radijska i televizijska djelatnost;</i>
92.32	<i>Djelatnost objekata za kulturne priredbe;</i>
92.33	<i>Djelatnost sajmova i zabavnih parkova;</i>
92.34	<i>Ostale zabavne djelatnosti, d. n.;</i>
92.51.1	<i>Djelatnost knjižnica;</i>
92.61	<i>Rad sportskih objekata;</i>
92.62.1	<i>Djelatnost marina;</i>
92.62.2	<i>Ostale sportske djelatnosti;</i>
92.72	<i>Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.;</i>
93.01	<i>Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda;</i>
93.02	<i>Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje;</i>
93.04	<i>Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije;</i>
93.05	<i>Ostale uslužne djelatnosti, d. n.;</i>
*	<i>Mjenjačko poslovanje;</i>
*	<i>Zimsko čuvanje stambenih auto prikolica;</i>
*	<i>Korištenje opasnih kemikalija.</i>

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan samo jedan član uprave tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

TEMELJENI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 254.342.000,00 (slovima: dvjesto pedeset četiri milijuna tristo četrdeset dvije tisuće) kuna.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 635.855 (slovima: šesto trideset pet tisuća osamsto pedeset pet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 400,00 kuna svaka.

Članak 10.

(1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(2) Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

(3) Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su:

- a) glavna skupština;*
- b) nadzorni odbor; i*
- c) uprava.*

Glavna skupština

Članak 12.

(1) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u poslovnom prostoru podružnice Društva koji odredi ovlaštenu sazivač u pozivu.

(2) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 13.

(1) Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

(2) Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.

(3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 14.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora, zamjenik predsjednika nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

Članak 15.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jedne četvrtine (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 16.

(1) Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina), osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za odluke o:

- a) izmjeni statuta kojom se ovlašćuje uprava da u roku od najviše pet godina od upisa izmjene statuta u sudski registar izdavanjem novih dionica uz uplate uloga poveća temeljni kapital Društva do određenog nominalnog iznosa (odobreni temeljni kapital)

i

- b) povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

donose se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 17.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 18.

(1) Nadzorni odbor ima pet članova.

(2) Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.

Članak 19.

(1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 20.

(1) Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata.

(2) Za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka potrebna je većina od najmanje 3/4 danih glasova.

Članak 21.

(1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

(2) Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka). U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

(3) Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 22.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje glavna skupština svojom odlukom.

Uprava

Članak 23.

(1) Uprava se sastoji od jednog do pet članova.

(2) Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(3) Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

Članak 24.

(1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,*
- b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i*
- c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,*

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od tri godine;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i*
- b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaze imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,*

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od tri godine;

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

(3) Pored suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva sklopiti bilo koji pravni posao s povezanim društvom čija vrijednost prelazi svotu od 2.500.000,00 (slovima: dva milijuna i petsto tisuća) kuna, osim pravnih poslova (ugovora) na koje je suglasnost dala glavna skupština Društva.

(4) Izuzetno od odredbe članka 21. stavak 1. odluke nadzornog odbora o suglasnostima iz ovog članka donose se većinom od četiri glasa (od pet ukupno).

Članak 25.

(1) Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 26.

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

(3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 27.

(1) Glavna skupština može donijeti odluku o isplatu dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

(2) Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predviđivog dijela neto dobiti.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 28.

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

(2) Društvo može prestati na način propisan zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.

”

Ad 6.

O D L U K A **O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA**

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora između *IMPERIAL d.d.* i *Valamar Riviera d.d.* u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima, između društava:

- **VALAMAR RIVIERA** dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847;

i

- **IMPERIAL** hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260, upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040000124;

s bitnim sadržajem kako slijedi:

1. Stranke Ugovora su trgovačka društva **IMPERIAL** hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (u daljnjem tekstu: **IMPERIAL** ili Društvo) i **VALAMAR RIVIERA** dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: **VALAMAR**).

2. Predmet Ugovora je pružanje usluga upravljanja i obavljanje poslovnih aktivnosti u svezi s hotelima, apartmanima, naseljima i/ili kampovima, te drugom nepokretnom ili pokretnom imovinom. Temeljem Ugovora VALAMAR upravlja poslovnim objektima (hoteli, apartmani, naselja, kampovi) IMPERIALA. Uobičajeni naziv za ovu vrstu ugovora je hotel management ugovor ili ugovor o upravljanju hotelima. Usluge upravljanja vrlo su detaljno određene u prilogu 3. Ugovora. Radi se o širokom spektru usluga od usluga hotelijersko-turističkih operacija (temeljna poslovna funkcija hotelskog poslovanja) i usluga vezanih uz prodaju i marketing, usluga vezanih uz nabavu, do usluga vezanih uz uređivanje i održavanja poslovnih objekata, usluga vezanih uz kadrovsku politiku i politiku zapošljavanja (ljudski resursi) te usluga vezanih uz upravljanje financijama i kontroling. Za pružene usluge upravljanja VALAMAR ima pravo na naknadu za usluge upravljanja koja se sastoji od osnovne i poticajne naknade te naknade za savjetovanje u upravljanju i implementaciji investicijskih ulaganja (CAPEX naknade). Ugovor uz to predviđa i naknadu za usluge rezervacijskog centra, a koja naknada je određena u određenoj visini (postotku) od ukupne vrijednosti ostvarene rezervacije.
3. Za značajnije poslove VALAMAR mora prethodno pribaviti suglasnost IMPERIALA. Primjerice ključni dokument kojim se određuje buduće poslovanje – godišnji poslovni plan i Financijski plan (budžet) podložni su prethodnoj suglasnosti IMPERIALA. Redovne poslove upravljanja poslovnim objektima VALAMAR obavlja samostalno.
4. Temeljem Ugovora poslovni objekti IMPERIALA (koji za to ispunjavaju uvjete) moći će poslovati pod zaštitnim znakom (žigom) "Valamar", vrlo uglednim brandom na turističkom tržištu.
5. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od deset godina, uz mogućnost produljenja na daljnjih pet godina. Ugovorne strane mogu raskinuti Ugovor uz otkazni rok od devedeset dana. VALAMAR nema pravo na naknadu u slučaju raskida Ugovora do kojeg je došlo zbog opetovanog podbačaja u rezultatima poslovanja u odnosu na planirane.
6. Ugovor je podložan odobrenju glavne skupštine IMPERIALA. Isto tako Ugovor sadrži čitav niz uobičajenih, standardnih odredbi za ovakvu vrstu ugovora, kao što su odredbe o koordinacijskim sastancima i izvješćima, čuvanju poslovne tajne, pravu intelektualnog vlasništva, osiguranju poslovnih objekata i druge.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 635.855.

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 pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini odnosno ako prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva najkasnije do dana 5. prosinca 2016. 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 prispjeeće 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. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

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 i 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 prispjeeća 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 s obrazloženjem. Dan prispjeeća 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 s time da takav prijedlog ne mora biti obrazložen. 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 i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.imperial.hr, te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, od dana objave poziva u Narodnim novinama i Novom listu, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

U slučaju nedostatka kvoruma nova glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se idućeg radnog dana na istom mjestu i u isto vrijeme kao i prvotno sazvana glavna skupština.