

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 08.08.2014. godine, donosi ovu

## **O D L U K U**

### **o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2013.g.**

#### **I**

Prihvća se godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2013.godinu.

#### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_  
Rab, 08.08.2014.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

**ad 3.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 08.08.2014. godine, donosi ovu

## **O D L U K U**

### **o prihvatanju Revidiranog godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2013.godinu**

#### **I**

Prihvaća se revidirano godišnje financijsko izvješće Društva za 2013.godinu, čiju je reviziju izvršila ovlaštena revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

#### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_  
Rab, 08.08.2014.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

**ad 4.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13 ), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 08.08.2014. godine, donosi ovu

**O D L U K U**  
**o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru**  
**poslovanja Društva za 2013.g.**

I

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_  
Rab, 08.08.2014.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 08.08.2014. godine, donosi ovu

## **O D L U K U**

### **o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2013.g.**

#### **I**

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se ostvarena neto dobit iz poslovne 2013.godine u iznosu od 12.893.150,29 kn rasporedi na način:

- iznos od 6.534.600,29 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva
- iznos od 6.358.550,00 kn raspoređuje se za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti

#### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_  
Rab, 08.08.2014.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

**ad 6.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst 111/12, 144/12 i 68/13) te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 08.08.2014. godine, donosi ovu

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013.g.**

I

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2013.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_  
Rab, 08.08.2014.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

**ad 7.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 08.08.2014. godine, donosi ovu

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2013.g.**

I

Daje se razrješnica predsjednici i članovima Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2013.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_  
Rab, 08.08.2014.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

**ad 8.**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13 ), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 08.08.2014. godine donosi ovu

**O D L U K U**  
**o imenovanju neovisnog Revizora Društva za 2014.g.**

I

Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2014.godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_  
Rab, 08.08.2014.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 08.08.2014. godine, donosi ovu

## **O D L U K U**

### **o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva**

#### **I**

Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava Društva na način da se temeljni kapital poveća iz reinvestirane dobiti ostvarene u 2013. za iznos od 6.358.550,00 kn.

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa 254.342.000,00 kn za iznos od 6.358.550,00 kn, a na način da se svakoj od postojećih 635.855 dionica oznake HIMR-R-A poveća nominalni iznos za 10,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 410,00 kn.

Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 260.700.550,00 kn i podijeljen je na 635.855 dionica, svaka nominalne vrijednosti 410,00 kn.

#### **II**

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2013. godinu.

Temeljem ove Odluke izvršit će se izmjene Statuta Društva.

#### **III**

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva, sukladno ovoj Odluci, u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

#### **IV**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_

Rab, 08.08.2014.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial"d.d.Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 08.08.2014. godine, donosi ovu

## **O D L U K U**

### **o izmjenama Statuta „Imperial“ d.d. Rab**

#### **I**

U Statutu „Imperial“ d.d. Rab, članak 8. mijenja se i glasi:

„8.1. Temeljni kapital Društva iznosi: 260.700.550,00 kn (slovima: dvijestošesdesetmilijunasedamstotisućapetstopedeset kuna).

8.2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 635.855 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 410,00 kn.“

#### **II**

Članak 9. briše se.

#### **III**

Članak 10. briše se.

#### **IV**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja, a primjenjuje se od dana upisa izmjena Statuta u sudski registar.

Broj: \_\_\_\_\_

Rab, 08.08.2014.

Predsjednica Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur./