

ad 2.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2015. godine, donosi ovu

O D L U K U

o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2014. godinu

I.

Prihvata se godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2014.godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2015.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 3.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2015. godine, donosi ovu

O D L U K U

o prihvatanju Revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu

I.

Prihvataju se revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2014. godinu, čiju je reviziju izvršila ovlaštena revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2015.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 4.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2015. godine, donosi ovu

O D L U K U
o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
poslovanja Društva za 2014. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2015.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 5.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2015. godine, donosi ovu

O D L U K U
o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2014. godinu

I.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se ostvarena dobit iz poslovne 2014. godine, u iznosu od 11.714.665,08 kn, rasporedi kako slijedi:

- dio dobiti u iznosu od 1.589.637,50 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,50 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica,
- preostali dio dobiti u iznosu od 10.125.027,58 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

II.

Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su upisani kao dioničari u depozitorij Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb na dan 31.08.2015. (record date). Dan od kojeg će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 28.08.2015. (ex date).

Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende na dan donošenja ove odluke na Glavnoj skupštini društva. Dan dospijeća tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine, odnosno 24.09.2015. (payment date).

III

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2015.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 6.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2015. godine, donosi ovu

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014.g.

I.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2014. godini.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2015.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 7.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2015. godine, donosi ovu

O D L U K U
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu

I.

Daje se razrješnica predsjednici i članovima Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2014. godini.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2015.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./

ad 8.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), te članka 32. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab, Glavna skupština "Imperial" d.d. Rab, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.08.2015. godine, donosi ovu

O D L U K U
o imenovanju neovisnog Revizora Društva za 2015. godinu

I.

Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Broj:
Rab, 25.08.2015.

Predsjednica Glavne skupštine:

/Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur./