

LEI: 747800I0GENHFT1L9Q29
Matična država članica: Republika Hrvatska
HIMR-R-A, ISIN: HRHIMRRA0001
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

Broj: 03-77/2023
Rab, 25.04.2023. godine

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkog 6
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

**PREDMET: Glavna Skupština Imperial Riviera d.d.
– Obavijest o odlukama i rezultatima glasanja
(propisana informacija)**

Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje: Društvo) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala te sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava da je dana 25. travnja 2023. godine u Valamar Padova hotelu, na Rabu, Banjol 322, s početkom u 15,00 sati održana Glavna skupština Društva.

Glavna skupština Društva donijela je jednoglasno sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka sadržanima u tekstu poziva, odnosno objave, koji su objavljeni na internetskim stranicama na kojima se nalazi Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci dana 02.03.2023. godine, pod poslovnim brojem R3-23/541-1. Navedeni su prijedlozi odluka propisno objavljeni i na Zagrebačkoj burzi, dostavljeni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija, HINA-OTS servisu te objavljeni na internetskim stranicama Društva www.imperial-riviera.hr. Protuprijedloga nije bilo.

Društvo objavljuje rezultate glasanja temeljem čl. 286. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, koji su za sve predložene odluke na dnevnom redu bili jednaki kako slijedi, uz napomenu da suzdržanih glasova i glasova protiv prijedloga odluka nije bilo:

- **2.197.378** dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi;
- dani glasovi predstavljaju udio od 96,40 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, odnosno udio od 96,40 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi umanjeno za vlastite dionice;
- **2.197.378** glasova dano ZA.

Glavna skupština donijela je Odluku o isplati dividende u sadržaju koji glasi:

I. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 2,07 EUR (slovima: dva eura i sedam centi) / 15,61 kn (slovima: petnaest kuna i šezdeset i jedna lipa) po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 4.723.831,01 EUR (slovima: četiri milijuna sedamsto dvadeset i tri tisuće osamsto trideset i jedan euro)

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 1.516.434.188,42 kn/201.265.404,26 €* , uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

*iznos temeljnog kapitala u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7.53450, a do provedbe usklađenja i upisa temeljnog kapitala u EUR valuti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.)

i jedan cent) / 35.591.704,74 kn (slovima: trideset i pet milijuna petsto devedeset i jedna tisuća sedamsto četiri kune i sedamdeset i četiri lipe).

Iznos dividende izračunat je po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kn / 1 EUR sukladno čl. 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 57/2022 i 88/2022).

II. Dividenda iz članka 1. će se isplatiti na teret zadržane dobiti iz:

- 2019. godine u iznosu od 11.490.046,16 kuna / 1.524.991,20 EUR
- 2021. godine u iznosu od 14.882.868,43 kuna / 1.975.296,10 EUR
- 2022. godine u iznosu od 9.218.790,15 kuna / 1.223.543,72 EUR

Iznos zadržane dobiti u EUR valuti informativno je prikazan po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kn / 1 EUR sukladno čl. 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 57/2022 i 88/2022).

III. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 02.05.2023. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date). Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 28.04.2023. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 10.05.2023. godine (dan plaćanja – payment date).

Imperial Riviera d.d.