

LEI: 747800I0GENHFT1L9Q29
Matična država članica: Republika Hrvatska
Vrijednosnica: HIMR-R-A
ISIN: HIMRRA0001
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

Broj: 03-185-1/2023
Rab, 11.09.2023.

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 – poziv dioničarima
(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., priopćuje dioničarima Poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana **24. listopada 2023. godine s početkom u 09,30 sati u poslovnom prostoru Podružnice za turizam Poreč, Pical 1, 52440 Poreč (Valamar Parentino hotel)**.

Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka i obrazloženjima nalazi se u prilogu ove obavijesti, a taj će se poziv u cijelom propisanom sadržaju uputiti radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti objavljen na internetskim stranicama Društva <http://www.imperial-riviera.hr/hr/investitori/skupstina/> (gdje će dioničari također moći preuzeti sve materijale za glavnu skupštinu), internetskim stranicama Zagrebačke burze www.zse.hr, u OTS servisu HINE i dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija (<https://www.hanfa.hr/brzi-linkovi/srpi/>).

Imperial Riviera d.d.

Broj 03-185/2023
Poreč, 11.09.2023. godine

Uprava trgovačkog društva Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040000124, OIB: 90896496260 (u daljnjem tekstu: Društvo), temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 11. Statuta Društva, donijela je dana 11.09.2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje sljedeći:

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Imperial Riviera d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, koja će se održati dana 24. listopada 2023. godine s početkom u 09,30 sati u poslovnom prostoru Podružnice za turizam Poreč, Pical 1, 52440 Poreč (Valamar Parentino hotel).

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Izbor članova Nadzornog odbora Društva

Prijedlog odluke:

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Ad 1.

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I.

Utvrđuje se da dana 29.10.2023. godine, istekom četverogodišnjeg razdoblja na koje su izabrani, prestaju članstvo i funkcije sljedećim članovima Nadzornog odbora Društva:

Boris Galić, OIB: 01392758772, Kostanjica - Castagna, VRH KOSTANJICE 78B, član i predsjednik Nadzornog odbora Društva

Željko Kukurin, OIB: 28136817464, Kukci, GRABOVA 8, član i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva

Mladen Markoč, OIB: 67081484819, Zagreb, Nežićeva ulica 2D, član Nadzornog odbora

Jakša Krišto, OIB: 09979775318, Zagreb, Ulica Zlatka Šulentića 12, član Nadzornog odbora

Hrvoje Pauković, OIB: 89874597025, Zagreb, Gračanska cesta 185A, član Nadzornog odbora

Franz Lanschützer, OIB: 56212187099, Beč, Salmansdorfer Strasse 16, Austrija, član Nadzornog odbora.

II.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

Boris Galić, OIB: 01392758772, poduzetnik, Kostanjica - Castagna, VRH KOSTANJICE 78B

Željko Kukurin, OIB: 28136817464, poduzetnik - predsjednik uprave trgovačkog društva, Kukci, GRABOVA 8

Mladen Markoč, OIB: 67081484819, odvjetnik, Zagreb, Nežićeva ulica 2D

Jakša Krišto, OIB: 09979775318, sveučilišni profesor, Zagreb, Ulica Zlatka Šulentića 12

Hrvoje Pauković, OIB: 89874597025, poduzetnik - direktor neprofitne pravne osobe, Zagreb, Gračanska cesta 185A

Franz Lanschützer, OIB: 56212187099, poduzetnik - direktor trgovačkog društva, Beč, Salmansdorfer Strasse 16.

III.

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora iz točke II. ove odluke traje 4 (četiri) godine, počev od 30.10.2023. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 2.279.473, a ukupan broj glasačkih prava je 2.279.427, s obzirom na to da društvo ima 46 vlastitih dionica iz kojih prava miruju.

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, pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini, odnosno najkasnije do 17.10.2023. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i za osobu koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće 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.

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 ili 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 prispjeća 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. Dan prispjeća 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. 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, prijedlogom odluke i obrazloženjem predložene odluke
- životopisi članova Nadzornog odbora čiji se izbor predlaže

te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.imperial-riviera.hr s koje stranice dioničari mogu preuzeti materijale bez naknade te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, od dana objave poziva, svakim radnim danom od 9 do 12 sati osim subote, nedjelje i praznika.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 31.10.2023. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka glavne skupštine.

IMPERIAL RIVIERA d.d.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE:

Ad 1.

Obzirom na to da dana 29.10.2023. godine ističe četverogodišnje razdoblje na koje su odlukom Glavne skupštine Društva od 29.10.2019. godine i 18.05.2022. godine izabrani sadašnji članovi Nadzornog odbora Društva, predlaže se donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora na vremensko razdoblje od 4 (četiri) godine, počev od 30.10.2023. godine.