

«IMPERIAL» d.d. RAB

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno članku 27. Statuta „Imperial“ d.d. Rab, Jurja Barakovića 2, Uprava Društva, temeljem odluke od 28.06.2013. godine, objavljuje ovaj

POZIV NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU "IMPERIALA" d.d. RAB

koja će se održati 23.08.2013. (petak) s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani „Grand Hotela Imperial» na Rabu.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2012.g.
3. Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2012.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2012.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012.g.
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2013.

* * * * *

Temeljem čl. 280 stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština, po pojedinim točkama dnevnog reda, donese sljedeće odluke:

Ad. 2.) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2012.g.

Ad.3.) Prihvaćaju se Revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2012.godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o novčanom toku, Izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća)

Ad.4.) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012.g.

Ad.5.) Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se ostvarena dobit iz poslovne 2012.godine u iznosu od 5.986.731,24 kn rasporedi na način:

- dio dobiti u iznosu od 1.271.710,00 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,00 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica.
- preostali dio dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva
- dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari u registar dionica kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. Zagreb.
- dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende na dan donošenja ove odluke na Glavnoj skupštini društva. Dan dospijeca tražbine je najkasnije trideseti dan od dana stjecanja tražbine.

Ad.6.) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2012.g.

Ad.7.) Daje se razrješnica predsjednici i članovima Nadzornog odbora za 2012.g.

Ad.8.) Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 635.855 dionica, oznake HIMR-R-A.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 02.08.2013.godine, a prijave se za Glavnu skupštinu najmanje **šest dana prije njezina održavanja** (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu).

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se na način da svaka dionica daje pravo na jedan glas, a može se ostvariti i preko punomoćnika, na temelju pisane punomoći koju izda dioničar, a u ime dioničara pravne osobe, osoba ovlaštena za njezino zastupanje, u kom slučaju punomoć mora biti ovjerena u uredu javnog bilježnika. Obrasci punomoći i prijave dostupni su na Internet stranici Društva www.imperial.hr.

Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obvezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu najmanje pola sata prije početka sjednice.

Uvid u materijale dioničari mogu obaviti u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 8 do 13 sati, te na internet stranici Društva www.imperial.hr.

U slučaju nedostatka kvoruma Redovna glavna Skupština će se održati 30.08.2013.godine, s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.