



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ermina Radić
Rab
P.C. Mali Palit
Tel.: (051)725-498

Posl.br.OU-153/2007

Rab, 21. rujna 2007 godine.
(dvadesetprvirujnadvijetisućesedmegodine)

Ja javni bilježnik Ermina Radić iz Raba PC Mali Palit
sastavila sam ovaj

Z A P I S N I K

s Glavne Skupštine IMPERIAL d.d. Rab sa sjedištem u Rabu J. Barakovića 2 (u daljnjem tekstu Društvo) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa matičnim brojem subjekta upisa MBS 040000124 koja je održana dana 21.rujna 2007 godine, (dvadesetprvirujnadvijetisućesedmegodine) u prostorijama Hotela "PADOVA " u Rabu, s početkom u 12,00 sati.

Glavnu skupštinu je vodio prof.dr.sc. Dragan Magaš predsjedavajući Skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je Glavnu skupštinu u 12,00 sati, obavijestio je nazočne da je Skupština sazvana na zakonit način u rokovima propisanim Zakonom, sačinjen je ispravan popis dioničara i njihovih punomoćnika, potom je utvrdila da Skupština ima valjan kvorum jer je zastupljeno 414.926 dionica što je 66,25 % temeljnog kapitala.

Utvrдио je da Zapisnik sa Skupštine vodi javno bilježnički prisjednik Draženka Pičuljan u uredu javnog bilježnika Ermine Radić iz Raba PC Mali Palit ,te je popisala nazočne dioničare i punomoćnike dioničara i popis dala svim nazočnima na javni uvid.

Predsjednik Glavne skupštine je izvjestio da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava Društva osnovom članka 27. Statuta društva i članka 263. i 277. stavak 2.Zakona o trgovačkim društvima .

Odluka o sazivanju Skupštine s Dnevnom redom objavljena je u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 84/07 od 13.kolovoza 2007 ,a oglasila su u privitku ovog Zapisnika. Odluka o sazivanju Skupštine objavljena je i u drugim sredstvima javnog priopćavanja i to u Novom listu od 13. kolovoza 2007. godine . Prijedlozi Odluka su dostavljeni, a uvid u materijale je omogućen u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva.

Nakon toga predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da su prispjele sve potrebne pismene suglasnosti , valjane punomoći tako da se Skupština može održati.

Predsjednik Glavne skupštine je objasnio nazočnim dioničarima odnosno njihovim punomoćnicima način glasovanja tj. da se glasovanje obavlja javnim podizanjem kartona na kojima je ispisan broj glasova dioničara .

Potom je predsjednik Glavne skupštine obavijestio je da su skupštini prisutni članovi NO i predsjednik uprave Društva Vlado Miš ,te predstavnici Revizorske kuće REV-RI Rijeka .

Nakon toga predsjednica Glavne skupštine objavljuje slijedeći,

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine , utvrđivanje popisa sudionika
2. Odlučivnje o godišnjim financijskim izvješćima za 2006 godinu :
 - a) Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća i o upotrebi dobiti za 2006 godinu,
 - b) Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2006 godinu ,
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2006 godinu,
 - d) Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2006 godine,
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2006 godinu,
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2006 godinu,
5. Odlučivanje o revizoru Društva za 2007. godinu.

Konstatira se da je Dnevni red usvojen u objavljenom tekstu i prihvaćen u cijelosti.

Nakon toga se prešlo na rad po prvoj točki Dnevnog reda.

AD 1.

Glavna skupština može započeti sa radom . Punomoćnici dioničara i dioničari su potpisali popis, pa je popis vraćen predsjedniku Glavne skupštine.

AD 2.

Prelazi se na rad po drugoj točki Dnevnog reda, a Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2006 godinu.

Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća i upotrebi dobiti, Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2006 godinu , Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2006 godinu , Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2006 godinu oglasni su na zakonit način a pisani prijedlog odluka dostavljen je uz poziv za Glavnu skupštinu.

Prijedlog Odluke oglasni je na zakonit način a pisani materijali su dostavljeni dioničarima .
Na izvješća nije bilo protuprijedloga.

Pismeno izvješće o radu Uprave usmeno je izložio član Uprave gospodin Vlado Miš .
Nakon usmenog izlaganja člana Uprave Vlada Miša otvorena je rasprava po ovim izvješćima .
Za riječ se nitko nije javio.
Predsjednik Glavne skupštine je zaključio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda i prijedloge odluke stavio na glasovanje.

Ukupno je dano 414.926 glasova.
Za Odluku je glasovalo 414.926 glasova.
Protiv Odluke nije bilo glasova.
Suzdržanih glasova nije bilo.

Predsjednik Glavne skupštine objavljuje da je donijeta slijedeća ,

O D L U K A

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2006 godinu i o upotrebi dobiti.

Članak 1.

Prihvataju se temeljna financijska izvješća Društva za 2006 i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2006. godinu, usvaja se Izvješće uprave o stanju i poslovanju društva za 2006. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova društva za 2006. godine.

Članak 2.

Ostvarena dobit iz poslovne 2006. godine u iznosu od 1.964.988,00 kuna će se rasporediti u zadržanu dobit.

AD 3.

Nakon toga prelazi se na rad po trećoj točki Dnevnog reda a **Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva 2006 godinu** .

Prijedlog odluke oglašen je na zakonit način i pravovremeno dostavljen dioničarima i njihovim punomoćnicima.

Protuprijedloga nije bilo .

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Nitko od dioničara niti njihovih punomoćnika nije se prijavio za raspravu po ovoj točki Dnevnog reda .

Predsjednik Glavne skupštine stavio je ovu točku Dnevnog reda na glasovanje.

Ukupno je dano 414.926 glasova

Za Odluku je glasovalo 414.926 glasova .

Protiv Odluke je nije bilo glasova .

Suzdržanih glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Glavne Skupštine objavio da je donijeta slijedeća,

O D L U K A

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Upravi Društva IMPERIAL d.d. za poslovnu 2006. godinu.

AD 4.

Nakon što je dovršen rad po 3.točki Dnevnog reda prešlo se na rad po 4.točki Dnevnog reda a **Donošenja odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2006. godinu.**

Pismeno izvješće dostavljeno je dioničarima a prijedlog odluke objavljen je na zakonit način .

Protuprijedloga nije bilo .

Rasprave po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio ovu točku dnevnog reda na glasovanje .

Ukupno je dano 414.926 glasova.
Za odluku je glasovalo 414.926 glasova.
Protiv Odluke nije bilo glasova.
Suzdržanih glasova nije bilo .

Predsjednik Glavne skupštine objavljuje da je donijeta slijedeća ,

O D L U K A

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornom odboru IMPERIAL d.d. Rab za 2006. godinu .

Nakon što je dovršen rad po ovoj točki Dnevnog reda prešlo se na rad po slijedećoj točki Dnevnog reda.

Ad. 5

Nakon toga prešlo se na rad po 5. točki Dnevnog reda Odlučivanje o revizoru društva za 2007. godinu.

Prijedlog odluke dostavljen je dioničarima.
Protuprijedloga nije bilo.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda Skupštine.

Kako se za raspravu nitko od nazočnih nije prijavio to je predsjednik Glavne Skupštine ovu točku stavio na glasovanje.

Ukupno je dano 414.926 glasova.
za odluku je glasovalo 414.926 glasova.
Protiv odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednik Glavne skupštine objavljuje da je Skupština donijela slijedeću

O D L U K U

Za revizora IMPERIAL d.o.o. Rab za poslovnu 2007. godinu i imenuje se "REV-RI" d.o.o.Rijeka.

Predsjednik Glavne skupštine objavio da je iscrpljen Dnevni red Skupštine.

Glavna Skupština dovršena je u 13,00 sati.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE:

prof.dr.sc. v.r. Dragan Magaš

Javnobilježnička pristojba za poziv na Skupštinu u iznosu od 40,00 kuna po tar.br. 1. ZJP, na sastav zapisnika u iznosu od 100,00 kuna po tar.br. 3 st.3 ZJP a sve u svezi članka 10,19 i 20 ZJP.

Javnobilježnička nagrada obračunata po čl. 25 PJT u iznosu od 2.000,00 kuna te PDV 22 % u iznosu od 440,00 kuna, po čl. 38 PJT u iznosu od 200,00 kuna te PDV 22 % u iznosu od 44,00 kuna.



**Javni bilježnik:
Ermina Radić**