

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280, Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa čl. 27. Statuta "IMPERIAL" d.d. Rab (dalje: Društvo), Uprava Društva osnovom Odluke o sazivanju Skupštine od 04. 10 2003. godine, kao sazivač Glavne skupštine, objavljuje ovaj

## **P O Z I V**

### **ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE "IMPERIAL" d.d. RAB**

Glavna skupština će se održati dana 21. 11. 2003. godine (petak) u Kongresnoj dvorani hotela "Padova" na Rabu, s početkom u 12,00 sati.

**D n e v n i r e d** Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na njoj.
2. Donošenje odluke o usvajanju Programa restrukturiranja i privatizacije "Imperial" d.d.Rab
3. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Imperial" d.d. Rab
5. Davanje ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica radi njihovog povlačenja u skladu sa Programom restrukturiranja, uz suglasnost Nadzornog odbora

**Temeljem čl. 280 stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju te Skupštini predlažu donjeti odluke, kako slijedi:**

#### **Ad.2. usvajanje Programa restrukturiranja i privatizacije "Imperial" d.d. Rab**

Usvaja se Program restrukturiranja i privatizacije "Imperiala" d.d. Rab.  
Potpuni tekst Programa prileži materijalima Skupštine.

#### **Ad. 3. Smanjenje temeljnog kapitala Društva**

"Provodi se smanjenje temeljnog kapitala Društva **u svrhu** utvrđivanja realne vrijednosti dionica i usklađenje njihove nominalne vrijednosti s čl.163. ZTD te u svrhu pokrivanja gubitka. Temeljni kapital će se smanjiti **na način** da će se smanjiti nominalni iznos dionice. Temeljni kapital „Imperial“ d.d. u iznosu od 127.171.000,00 DEM što po tečaju sukladno čl. 162. ZTD-a u omjeru 1:3,719 iznosi 472.948.949,00 kuna

smanjuje se za iznos od 218.606.949,00 kuna. Tako smanjeni temeljni kapital iznosi 254.342.000,00 kuna.

Nominalna vrijednost dionice sa iznosa od 743,80 kn smanjuje se za iznos od 343,80 kn a na iznos od 400,00 kuna.

Utvrđuje se da smanjeni temeljni kapital Društva iznosi 254.342.000,00 kn, te da je podjeljen na 635.855 dionica, svaka u iznosu od 400,00 kn.“

Potpuni tekst Odluke o smanjenju temeljnog kapitala prileži materijalima Skupštine.

#### **Ad. 4. Izmjene i dopune Statuta**

##### **Članak 1.**

Mjenja se članak 8. Statuta i glasi:

“8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 254.342.000,00 kn (dvjestopedesetčetirtmilijuna-tristočetdesetdvijetisuće kuna)”

8.2. Temeljni kapital Društva podjeljen je na 635.855 (šestotridesetpettisućaoamstopedesetpet) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kn (četristo kuna). “

##### **Članak 2.**

Mjenja se članak 9.1. Statuta i glasi:

“9.1. Uprava Društva ovlaštena je u roku od najviše 5 (pet) godina od upisa izmjena Statuta u sudski registar povećati temeljni kapital Društva za iznos od najviše 127.171.000,00 kn (stodvadesetsedammilijunasedamstosedamdesetjednatisuća kuna).”

#### **Ad.5 Stjecanje vlastitih dionica radi njihovog povlačenja u skladu sa Programom restrukturiranja, uz suglasnost Nadzornog odbora.**

Daje se ovlast Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, a u cilju provedbe Programa restrukturiranja donese jednu ili više odluka o stjecanju vlastitih dionica radi njihovog kasnijeg povlačenja. Upute za donošenje takove odluke te prijedlog odluke o stjecanju vlastitih dionica nalazi se u Programu restrukturiranja i čini njegov sastavni dio.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti

- a) da su upisane u Knjigu dionica Društva kao dioničari,
- b) da svoje sudjelovanje prijave najkasnije 10 dana prije održavanja Glavne skupštine, osobno ili putem opunomoćenika

Punomoćnik uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini obavezan je priložiti punomoć u pisanom obliku.

Dioničari koje zastupa punomoćnik mogu prisustvovati Glavnoj skupštini, ali nemaju pravo sudjelovati u raspravi niti imaju pravo glasovati kod donošenja odluka.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva na Rabu, Jurja Barakovića 2, svakog radnog dana od 9.00 do 13.00 h.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom zakazuje se za 28.11.2003. godine (petak) u 12.sati na istom mjestu.

Rab, 06.10.2003.

“IMPERIAL” d.d. Rab