

Temeljem članka 277. stavak 2., i članka 280, Zakona o trgovačkim društvima a sukladno članku 27. Statuta IMPERIAL d.d. Rab, Jurja Barakovića 2, Uprava Društva, temeljem odluke o sazivanju skupštine od 29.07.2005. godine, objavljuje ovaj

**POZIV ZA
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
"IMPERIALA" d.d. RAB**

koja će se održati u subotu 10.09.2005. godine s početkom u 12.00 sati, u Kongresnoj dvorani hotela «Padova» na Rabu.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na njoj.
2. Odlučivanje o Godišnjim izvješćima Društva za 2004. godinu
 - a) Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća i o upotrebi dobiti za 2004.g.
 - b) Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2004.g.
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2004.g.
 - d) Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2004.g.
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2004.godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2004.godinu
5. Odlučivanje o revizoru Društva za 2004. godinu

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

Ad. 2. - odlučivanje o godišnjim financijskim i drugim izvješćima Društva i o upotrebi dobiti za 2004.g.

Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2004.godinu. i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2004.g.te usvaja Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2004.g. i Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2004.

Dobit iz poslovne 2004.godine u iznosu od 3.829.347,00 kn će se upotrijebiti za pokriće gubitaka u poslovanju Društva iz proteklih godina.

Ad. 3. - davanje razrješnice Upravi Društva:

Daje se razrješnica Upravi "IMPERIAL" d.d. Rab za 2004. godinu.

Ad. 4. - davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora "IMPERIAL" d.d. Rab za 2004. godinu.

Ad 5. - izbor revizora Društva za 2005. godinu

Za revizora Društva za 2005. godinu izabire se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

II

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati imatelji dionica koji svoje sudjelovanje prijave Upravi najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, pod uvjetom da su kao dioničari "Imperial" d.d. Rab upisani u registar vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije.

Pod istim uvjetima, Glavnoj skupštini mogu prisustvovati i dioničari koje zastupa punomoćnik, ali bez prava raspravljanja ili glasovanja kod donošenja odluka.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica, tako da jedna dionica daje pravo na jedan glas.

Pravo glasa može se ostvariti i preko punomoćnika, na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, a u ime dioničara pravne osobe, osoba ovlaštenja za zastupanje te pravne osobe.

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

Uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje predloženih odluka dioničari mogu obaviti u sjedištu Društva nakon objave sazivanja Glavne skupštine, svakog radnog dana od 8 do 13 sati.

U slučaju nedostatka kvoruma Redovna glavna Skupština će se održati 24.09.2005.godine na istom mjestu s početkom u 12.00 sati i istim dnevnim redom.

S poštovanjem,
Rast d.o.o.
Mladen Ostrički