

«IMPERIAL» d.d. RAB

Uprava

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 10.08.2007. godine, objavljuje ovaj

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

koja će se održati 21.09.2007. godine (petak) 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 2006. godinu
 - a) Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća i o upotrebi dobiti za 2006.g.
 - b) Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2006.g.
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2006.g.
 - d) Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2006.g.
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

* * * * *

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 2006.g.

Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2006.godinu. i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2006.g.te usvaja Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2006.g. i Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2006.

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

Ad. 3. - davanje razrješnice Upravi Društva:

Daje se razrješnica Upravi "IMPERIAL" d.d. Rab za 2006. godinu.

Ad. 4. - davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora "IMPERIAL" d.d. Rab za 2006. godinu.

Ad 5. - imenovanje revizora Društva za 2007. godinu

Za revizora Društva za 2007. godinu imenuje 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 ovlaštena za njezino zastupanje te pravne osobe.

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 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 28.09.2007.godine (petak) na istom mjestu s početkom u 12.00 sati i istim dnevnim redom.

Imperial» d.d. Rab
Direktor Uprave

/Vlado Miš, dipl.oecc./