

«IMPERIAL» d.d. RAB

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 25.07.2008. godine, objavljuje ovaj

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

koja će se održati 05.09.2008. godine (petak) s početkom u 12,00 sati, u Kongresnoj dvorani hotela «Imperial» na Rabu.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na njoj.
2. Odlučivanje o godišnjim izvješćima Društva za 2007. godinu
 - a) donošenje odluke o prihvaćanju Temeljnih godišnjih financijskih izvješća i o upotrebi dobiti za 2007.g. s Izvješćem revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2007.g.
 - b) Izvješće Uprave o stanju Društva za 2007.g.
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2007.g.
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2007.godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2007.godinu
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
6. Stjecanje vlastitih dionica
 - 6.a. donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
 - 6.b. donošenje odluke o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica
7. Odlučivanje o revizoru Društva za 2008. godinu
8. Razrješenje članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
9. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

* * * * *

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. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2007.godinu. i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2007.g

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2007.g.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2007.

Ostvarena dobit iz poslovne 2007.godine u iznosu od 1.523.301,00 kn će se rasporediti u zadržanu dobit.

Ad. 3. Daje se razrješnica Upravi "IMPERIAL" d.d. Rab za 2007. godinu.

Ad. 4. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora "IMPERIAL" d.d. Rab za 2007. godinu.

Ad 5. I Članak 1. Mijenja se članak 12. Statuta i glasi:

«12. Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti Glavne skupštine Društva na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, kao i na drugačije načine naplatnim putem u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, drugih propisa i odlukom Glavne skupštine.»

Članak 2. U članku 5. Statuta, iza točke 63.21 dodaje se tekst: * **zimsko čuvanje stambenih autoprikolica**, a iza broja 93.01. tekst: * **korištenje opasnih kemikalija**. **Članak 3.** Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. **II** Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 6. 6.a. I Glavna skupština ovlašćuje upravu da može stjecati vlastite dionice Društva njihovom kupovinom na organiziranom tržištu vrijednosnih papira (Zagrebačkoj burzi). Također, ovlašćuje se uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i naplatnim putem izravnom kupnjom. U svakom slučaju, na dionice stečene na gornje načine, ne smije otpasti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva a iste se mogu stjecati u roku od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke. Rezerve za kupnju vlastitih dionica osigurat će se iz sredstava rezervi iznad zakonskog iznosa (5%). **II** Najviša odnosno najniža, cijena vlastite dionice iz toč. I ove odluke smije biti u visini prosječne zaključne cijene dionice Društva tijekom 8 dana trgovanja na Zagrebačkoj burzi prije dana stjecanja dionice a, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, ista se može povećati ili sniziti za 10%. **III** Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla temeljem ove odluke a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva. **IV** Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

6.b. I Isključuje se, u cijelosti, pravo prvenstva sadašnjih dioničara pri upisu dionica koje je Društvo steklo temeljem odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica. **II** Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 7. Za revizora Društva za 2008. godinu imenuje se revizorska tvrtka REV-RI d.o.o. Rijeka.

Ad 8. Razrješuju se, radi isteka mandata predsjednik i članovi NO, **prof.dr.sc.Dragan Magaš, Josip Borić, mr.Ivan Staničić, Igor Guščić, oec. i Anka Hodak**

Ad 9. Za članove NO izabiru se: **prof.dr.sc. Dragan Magaš, sveučilišni profesor, Hrasta 8, Crikevnica, rođ. 15.06.1956., Josip Borić, pomoćnik ministra, Lopar 280, Rab, rođ. 23.10.1972. i mr. Ivan Staničić, poduzetnik, Kampor 357, Rab, rođ. 16.03.1947. Utvrđuje se da je HFP za člana NO Društva imenovao Željka Barčića, prof., gradonačelnik, Kampor 64, Rab, rođ.30.06.1951., a Radničko vijeće Društva za člana - predstavnika radnika Denisa Španjola, konobar, Kampor 158, Rab, rođ. 17.10.1968.**

II

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari koji svoje sudjelovanje prijave Upravi najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, pod uvjetom da su 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 ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica, tako da jedna dionica daje pravo na jedan glas.

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

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 su podloga donošenju predloženih odluka dioničari mogu obaviti u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 8 do 13 sati.

U slučaju nedostatka kvoruma Redovna glavna Skupština će se održati 12.09.2008. godine (petak) na istom mjestu i s istim dnevnim redom, s početkom u 12,00 sati. «Imperial» d.d. Rab

Direktor

