

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

Posl.br.OU-239/2006

Rab, 09.rujna 2006 godine.
(devetirujnadvijetisućešestegodine)

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 09.rujna 2006 godine, (devetirujnadvijetisućešestegodine) 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 449.290 dionica što je 70,66 % 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 Dnevnim redom objavljena je u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 88/06 od 2.kolovoza 2006 a Oglasi su u privitku ovog Zapisnika. Odluka o sazivanju Skupštine obavjavljena je i u drugim sredstvima javnog priopćavanja i to Novom listu. 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 2005 godinu :
 - a) Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća i o upotrebi dobiti za 2005 godinu,
 - b) Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2005 godinu ,
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2005 godinu,
 - d) Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2005 godine,
 3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2005 godinu,
 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2005 godinu,
 5. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Društva
 7. Odlučivanje o revizoru Društva za 2006 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 2005 godinu.

Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća i upotrebi dobiti, Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2005 godinu , Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2005 godinu , Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2005 godinu oglašeni su na zakonit način a pisani prijedlog odluka dostavljen je uz poziv za Glavnu skupštinu.

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

Pismeno izvješće o radu Uprave usmeno je izložio predsjednik Uprave gospodin Vlado Miš . Nakon usmenog izlaganja predsjednika 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 449.290 glasova.
Za Odluku je glasovalo 449.290 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 2005 godinu i o upotrebi dobiti.

Članak 1.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2005 godinu s računom dobiti i gubitka te prethodno ponesenim izvješćima - Izvješćem Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2005 godinu, Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom

nadzoru vođenja poslova Društva za 2005 godinu i Izvješćem revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2005 godinu.

Članak 2.

Dobit iz poslovne 2005 godine u iznosu od 4.751.838,00 kn će se upotrijebiti za pokriće gubitka u poslovanju društva iz prethodnih godina.

AD 3.

Nakon toga prelazi se na rad po trećoj točki Dnevnog reda a **Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva 2005 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 449.290 glasova

Za Odluku je glasovalo 449.290 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 2005 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.**

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 449.290 glasova.
Za odluku je glasovalo 449.290 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 2005 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.(petoj) točki Dnevnog reda a **Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva.**

Prijedlog Odluke dostavljen je dioničarima .
Protuprijedloga nije bilo.

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

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

Ukupno je dano 449.290 glasova.
Za Odluku je glasovalo 449.290 glasova.
Protiv donošenja Odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsjednica Glavne Skupštine objavljuje da je Skupština donijela slijedeću,

O D L U K U

1.Temeljni kapital Društva u iznosu od 472.948.949,00 kuna smanjen je za iznos 218.606.949,00 kuna na iznos od 254.342.000,00 kuna, a nominalna vrijednost svake od 635.855 dionica s iznosa od 743,80 kuna smanjena je za iznos od 343,80 kuna na iznos od 400,00 kuna.

2. Smanjeni kapital Društva iznosi 254,342.000,00 kuna i podjeljen je na 635.855 redovnih dionica svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna.

Ad. 6.

Prelazi se na rad po šestoj točki dnevnog reda Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta oglašen je zakonit način i pravovremeno je 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 glasanje.

Ukupno je dano 449.290 glasova.

Za odluku je glasovalo 449.290 glasova.

Protiv Odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Potom je Predsjednik Glavne Skupštine objavio da je donijeta slijedeća

O D L U K A

Članak 1.

Mijenja se Članak 8. Statuta i glasi:

"8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 254.342.000,00 kuna, te je podjeljne na 635.855 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 kuna."

"8.2. Temeljni kapital Društva podjeljen je na 635.855 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 kuna."

Članak 2.

Mijenja se članak 9. Statuta i glasi:

"Uprava Društva ovlaštena je u roku od najviše 5 godina od upisa ovih izmjena Statuta u sudski registar povećati temeljni kapital Društva za najviše od 127.171.000,00 kuna.

Članak 3.

U članku 27.1. Statuta riječ "šest" zamjenjuje se riječju "osam".

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromjenjene.

Ad. 7

nakon toga prešlo se na rad po 7. točki Dnevnog reda Odlučivanje o revizoru društva za 2006. 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 nao 449.290 glasova.
za odluku je glasovalo 449.290 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 2006 godinu i imenuje se "REV-RI" d.o.o.Rijeka.

Predsjednik Glavne skupštine objavio da je iscrpljen Dnevni red Skupštine.

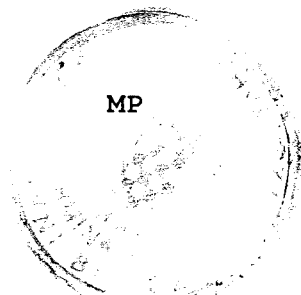
Glavna Skupština dovršena je u 13,00 sati.

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

DRAZENKA PIČULJAN
javnobilježnički prisjednik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pičuljan', written over the printed name.