

Uprava trgovačkog društva Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040000124 (u daljnjem tekstu: Društvo), je dana 21.04.2026. godine temeljem ovlasti Glavne skupštine Društva sadržane u Odluci o izmjeni Statuta Društva od 21.04.2026. godine broj 08/2026 izradila pročišćeni tekst Statuta Društva, koji obuhvaća odredbe potpunog teksta Statuta od dana 26.04.2024. godine i izmjenu Statuta sadržanu u citiranoj Odluci Glavne skupštine o izmjeni Statuta Društva, a koji glasi kako dalje slijedi:

STATUT

Imperial Riviera dioničko društvo za turizam

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

Imperial Riviera dioničko društvo za turizam

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi: Imperial Riviera d.d.

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Rabu.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- *pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- *pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- *proizvodnja hrane i pića
- *prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda

- *usluge turističke agencije
- *poljoprivredna djelatnost
- *gospodarenje lovištem i divljači
- *izvođenje šumarskih radova
- *gospodarenje šumama
- *proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
- *djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
- *ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost
- *gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- *djelatnost akvakulture
- *djelatnost nakladnika
- *projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- *stručni poslovi prostornog uređenja
- *kupnja i prodaja robe
- *pružanje usluga u trgovini
- *obavijanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- *zastupanje inozemnih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti
- *usluge informacijskog društva
- *prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- *prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- *prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- *prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- *prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- *povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- *skladištenje robe
- *djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- *univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- *računovodstveni poslovi
- *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- *posredovanje u prometu nekretnina
- *poslovanje nekretninama
- *usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- *iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
- *iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- *izrada i održavanje web stranica
- *računalne i srodne djelatnosti
- *web dizajn
- *istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- *promidžba (reklama i propaganda)
- *čišćenje svih vrsta objekata
- *organiziranje sajmova, izložbi i kongresa
- *djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- *upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- *lučke djelatnosti
- *sportska priprema
- *sportska rekreacija
- *sportska poduka
- *organiziranje sportskog natjecanja
- *vođenje sportskih natjecanja
- *pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

- *frizerske usluge i usluge za uljepšavanje
- *zimsko čuvanje stambenih autoprikolica
- *djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- *turističke usluge u nautičkom turizmu
- *iznajmljivanje vozova (plutača), iznajmljivanje plovila za odmor i rekreaciju sa ili bez posade, popravak plovila za sport i rekreaciju
- *turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- *turističke usluge u kongresnom turizmu
- *turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- *turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- *usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- *usluge turističkog ronjenja
- *uređenje i održavanje krajobraza
- *priređivanje igara na sreću - igre u casinima
- *iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih objekata za sport i razonodu)
- *djelatnost za njegu i održavanje tijela
- *održavanje i naplata parkirališnih mjesta
- *djelatnost prikazivanja filmova
- *iznajmljivanje kamp prikolica
- *savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- *upravljačke djelatnosti holding društava
- * mjenjački poslovi
- * djelatnost privatne zaštite.

III. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan samo jedan član uprave tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

IV. TEMELJENI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 201.265.404,00 EUR (slovima: dvjesto jedan milijun dvjesto šezdeset i pet tisuća četiristo četiri eura).

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.279.473 (slovima: dva milijuna dvjesto sedamdeset devet tisuća četiristo sedamdeset tri) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.

Članak 9.

(1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(2) Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

(3) Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi Društva su:

- a) glavna skupština;
- b) nadzorni odbor; i
- c) uprava.

Glavna skupština

Članak 11.

(1) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u poslovnom prostoru podružnice Društva koji odredi ovlašteni sazivač u pozivu.

(2) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 12.

(1) Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

(2) Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.

(3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 13.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora, zamjenik predsjednika nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

Članak 14.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jedne četvrtine (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 15.

(1) Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina), osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za odluke o:

a) izmjeni statuta kojom se ovlašćuje uprava da u roku od najviše pet godina od upisa izmjene statuta u sudski registar izdavanjem novih dionica uz uplate uloga poveća temeljni kapital Društva do određenog nominalnog iznosa (odobreni temeljni kapital)

i

b) povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

donose se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 16.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 17.

(1) Nadzorni odbor ima sedam članova.

(2) Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.

Članak 18.

(1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 19.

Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata.

Za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka potrebna je većina od najmanje 3/4 danih glasova.

Članak 20.

(1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

(2) Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka). U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

(3) Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 21.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje glavna skupština svojom odlukom.

Uprava

Članak 22.

- (1) Uprava se sastoji od jednog do pet članova.
- (2) Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (3) Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor, kvalificiranom većinom od pet članova

Članak 23.

(1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
- b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i
- c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj,

i

- b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolože imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

(3) Pored suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva sklopiti bilo koji pravni posao s povezanim društvom čija vrijednost prelazi svotu od 330.000,00 EUR (slovima: tristo trideset tisuća eura), osim pravnih poslova (ugovora) na koje je suglasnost dala glavna skupština Društva.

(4) Izuzetno od odredbe članka 20. stavak 1. odluke nadzornog odbora o suglasnostima iz ovog članka donose se većinom od pet glasova (od sedam ukupno).

Članak 24.

(1) Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

VI. NACIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 25.

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

(3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 26.

(1) Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

(2) Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

(3) Društvo utvrđuje i odgovarajuće objavljuje politiku dividende. Nadzorni odbor odobrava politiku dividende Društva kvalificiranom većinom od pet članova.

VII. a KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Članak 26. a

(1) U svojem poslovanju Društvo se pridržava najviših standarda dobrog korporativnog upravljanja.

(2) Najmanje jednom godišnje, u pravilo u četvrtom kvartalu tekuće godine, a nakon objave financijskih izvještaja za treće tromjesečje tekuće godine, Društvo će organizirati predstavljanje rezultata poslovanja dioničarima i zainteresiranim financijskim analitičarima.

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 27.

- (1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- (2) Društvo može prestati na način propisan zakonom.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 29.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.

Predsjednik Uprave


Alen Benković

Član Uprave


Sebastian Palma



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Draženka Pičuljan
Rab – Palit 71

Rab, 21. travnja 2026. godine
(dvadesetprvi travnja dvijetisućedvadesetšestegodine)

Ja, javni bilježnik Draženka Pičuljan iz Raba, Palit 71, a ---
nakon održane **Glavne skupštine društva IMPERIAL RIVIERA-----**
dioničko društvo za turizam, Rab, Jurja Barakovića 2, od dana
21. travnja 2026. godine-----
(dvadesetprvi travnja dvijetisućedvadesetšestegodine) i-----
donošenja Odluke o izmjeni Statuta-----

P O T V R Ğ U J E M

Neizmijenjene odredbe Statuta trgovačkog društva IMPERIAL-----
RIVIERA dioničko društvo za turizam, Rab, Jurja Barakovića 2 ,
, MBS 040000124, OIB 90896496260, od 26. travnja 2024. godine
slovima (desetšesti travnja dvijetisućedvadesetčetvrtogodine)-

koji se po izričitoj izjavi člana Društva nalazi kod -----
Trgovačkog suda u Rijeci , a koje Društvo je upisano u -----
registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta
upisa MBS 040000124, OIB 90896496260, zajedno sa izmjenama
Statuta i Odlukom o izmjenama Statuta od 21. travnja 2026.
godine, slovima-----
(dvadesetprvi travnjadvijetisućedvadesetšestegodine)-----
u cijelosti odgovaraju potpunom tekstu Statuta od 21. travnja
2026. godine slovima:-----
(dvadesetprvi travnja dvijetisućedvadesettšestegodine)-----

Javnobilježnička pristojba po tar br. 1 st. 1 u svezi Tar br. 14 st. 2. ZJP u iznosu od.....	13,27 eura
Javnobilježnička nagrada, po članku 26 PPJBT, naplaćena u iznosu od.....	26,54 eura
PDV	6,64 eura
Ukupno.....	33,18 eura



Javni bilježnik
Draženka Pičuljan

