



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., Biograd na Moru (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU

24. rujna 2021. godine (petak) u 09:30 sati
u sjedištu Društva, Biograd na moru, Tina Ujevića 7.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o izboru četiri člana Nadzornog odbora;
3. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora;
4. Imenovanje revizora Društva za 2021.god.;

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 2; Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 1., članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 24. rujna 2021. godine donosi

ODLUKU

o izboru četiri člana Nadzornog odbora

Članak 1.

Utvrđuje se da od ukupno pet članova Nadzornog odbora Društva četvorici članova Nadzornog odbora Društva ističe mandat 17. prosinca 2021.g. Uz postojećeg člana Nadzornog odbora gosp. Gorana Medića, za članove Nadzornog odbora Društva biraju se četvorica postojećih članova Nadzornog odbora Društva na sljedeće mandatno razdoblje koje za ponovno izabranu četvoricu članova Nadzornog odbora počinje 18. prosinca 2021.g. i to:

1. DAVOR TUDOROVIĆ, poduzetnik, Neviđane 33, 23264 Neviđane, OIB:57784779717,
2. DAVID ANTHONY TUDOROVIĆ, dipl. ekonomist, Tina Ujevića 4, 23210 Biograd na Moru, OIB: 89309724440,
3. Prof. dr.sc. DARKO PREBEŽAC, redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Rokov perivoj 1, 10 000 Zagreb, OIB: 43070941768,
4. Prof. dr.sc. SINIŠA PETROVIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zvonarnička 5 A, 10 000 Zagreb, OIB:69590126082,



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

Članak 2.

Mandat člana Nadzornog odbora Društva iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 3.

Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja.

Članak 5.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 3. Na temelju odredbi članka 269. stavak 3. i 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština društva na sjednici održanoj 24. rujna 2021. godine donosi:

ODLUKU o primicima članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora u tekstu prijedloga koji je objavljen kao Prilog 2 pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine



Ilirija d.d.
BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

Ad. 4. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 24. rujna 2021. godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju revizora za 2021. godinu

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2021. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine



POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu: Poziv, odnosno Upute)

- 1.) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 17. rujna 2021. g. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar upisana u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 17. rujna 2021. g.
- 2.) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjana ovjerene kod javnog bilježnika.
- 3.) U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
 - a) Dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
 - b) Dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
 - preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za Zastupanje pravne osobe iz tekuće godine;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
 - c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
 - ime i prezime, prebivalište (adresu) i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
 - d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan Broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.ilirijabiograd.com

- 4.) Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

- Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obvezu urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.
- 5.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru;
 - 6.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 17. rujna 2021.
g. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
 - 7.) Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerenjani prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
 - 8.) Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se na internet stranicama Sudskog registra, Zagrebačke burze, HINE i Ilirije d.d. te dostaviti HANFI.
 - 9.) Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno do 24. kolovoza 2021.g. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
 - 10.) Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno zaključno s danom 10. rujna 2021.g. na adresu Društva, Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
 - 11.) Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
 - 12.) Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine (Izvešća, prijedlozi odluka o upotrebi dobiti i dr.) bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 11,00-12,00 od dana objave ove Odluke.
 - 13.) Pozivaju se sudionici da dođu u Upravu Društva jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini glasovanje se obavlja elektronskim putem;

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

Prilog 1 uz dnevni red Glavne skupštine Ilirije d.d.

Životopis: David Tudorović

Gosp. David Tudorović je izvršni direktor grupe tvrtki u vlasništvu obitelji Tudorović. Grupu čine Tudorović Grupa koja posluje u Australiji i Arsenal Holdings d.o.o. u Hrvatskoj. Grupa Tudorović uključuje Tudor graditeljstvo, razvijanje nekretnina, ulaganje u nekretnine i ribolov škampa. Arsenal Holdings d.o.o. u Hrvatskoj posjeduje niz nekretnina u sjevernoj Dalmaciji i ima vlasničke udjele (59,21%) u Ilirija d.d.

Prije nego što se pridružio obiteljskoj tvrtci, gosp. David Tudorović je obavljao razne dužnosti u KPMG u Sydneyu i Total Oil Ltd. u Londonu.

Gosp. David Tudorović je stekao titulu diplomiranog ekonomiste iz područja računovodstva na Sveučilištu Južne Australije 1987. godine te je član Instituta ovlaštenih računovođa. Specijalnosti gosp. Tudorovića uključuju financijsku reviziju, procjene, likvidacije, financiranje projekata i upravljanje investicijama, kao i upravljanje graditeljstvom i razvijanje nekretnina.

Gosp. David Tudorović je član brojnih društvenih i poslovnih organizacija, uključujući Australisku hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatski športski centar.

Obzirom na stručnost i iskustvo gosp. Davida Tudorovića, njegov dosadašnji aktivni rad u Nadzornom odboru Ilirije d.d. te mogućnost da pruži djelotvoran doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se ponovno imenovanje gosp. Davida Tudorovića za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d.

Životopis: Davor Tudorović

Gosp. Davor Tudorović vlasnik je grupe poduzeća u Južnoj Australiji i Hrvatskoj.

U Adelaide Grupa uključuje društva Tudor Civil (ugovaranje lokalne samouprave), Cooke Pre Cast Concrete Pty. Ltd. (proizvodnja betonske galanterije za odvodnju i niskogradnju) and Trenel Pty.Ltd. (proizvodnja građevinskoga šljunka i pijeska).

Obitelj također ima udjel u Spencer Gulf Prawn Fishing Industry (industrija ribolova škampa u zaljevu Spencer) te je aktivno uključena u razvijanje nekretnina u Južnoj Australiji.

U Hrvatskoj obiteljsko holding društvo Arsenal Holding d.o.o posjeduje značajne udjele (59,21%) u društvu Ilirija d.d.

Gosp. Davor Tudorović je također uključen te je član zaklade Hrvatskog sportskog centra u Australiji.

Obzirom na stručnost i iskustvo gosp. Davora Tudorovića, njegov dosadašnji aktivni rad u Nadzornom odboru Ilirije d.d. te mogućnost da pruži djelotvoran doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se ponovno imenovanje gosp. Davora Tudorovića za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d.

Životopis: Siniša Petrović

Gosp. Siniša Petrović redoviti je profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se trgovačkim pravom, pravom društava, pravom konkurencije i sportskim pravom.

Autor je preko 130 znanstvenih i stručnih radova, knjiga i priručnika. Između ostaloga, obavljao je funkcije potpredsjednika Savjeta za tržišno natjecanje, savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske za europsko pravo, predsjednika nadzornog odbora Ina d.d. i Croatia Airlines d.d.

Sada je zamjenik predsjednika nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d.

Obzirom na stručnost i iskustvo gosp. Siniše Petrovića, njegov dosadašnji aktivni rad u Nadzornom odboru Ilirije d.d. te mogućnost da pruži neovisan i djelotvoran doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se ponovno imenovanje gosp. Siniša Petrovića za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d.

Životopis: Darko Prebežac

Gosp. Darko Prebežac, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, specijaliziran za marketinški menadžment u turizmu, prometnu politiku u turizmu i menadžment zračnog prometa.

Njegov primarni istraživački interes predstavlja marketinški menadžment i ponašanje potrošača u turizmu, kvaliteta usluga, mjerenje zadovoljstva i lojalnosti, menadžment zračnog prometa i prometna politika u turizmu. Posebno se fokusira na ulogu vladinih organizacija, i važnijih dionika, u marketingu turističkih destinacija i strategiji marke u turizmu. Trenutno je predsjednik Savjeta za znanost Ekonomskog fakulteta – Zagreb, čija je misija savjetovanje uprave Fakulteta kako povećati znanstvenu produktivnost, popularizirati ekonomsku znanost i potaknuti internacionalizaciju znanstvenih istraživanja.

Gostujući je profesor na uglednim međunarodnim sveučilištima, cijenjeni savjetnik u svom području i član uglednih strukovnih udruženja. Za svoja međunarodno objavljena znanstvena istraživanja dobio je Godišnju državnu nagradu za znanost Hrvatskog sabora. Prije nego što se pridružio akademskoj zajednici, obnašao je najviše upravljačke pozicije u vodećim zračnim prijevoznicima u Hrvatskoj i regiji a u periodu od 2012.-2016.g. bio je i predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. te zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d.

Obzirom na stručnost i iskustvo gosp. Darka Prebežca, njegov dosadašnji aktivni rad u Nadzornom odboru Ilirije d.d. te mogućnost da pruži neovisan i djelotvoran doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se ponovno imenovanje gosp. Darka Prebežca za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d.



Ilirija d.d.
BIOGRAD NA MORU

Odluka o primicima članova Nadzornog odbora
Ilirije d.d., Biograd na Moru

30.07. 2021.g.

**ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
ILIRIJE d.d. BIOGRAD NA MORU**

Prilog 2 uz dnevni red Glavne skupštine Ilirije d.d.

U primjeni od 24.09.2021.-24.09.2025., ukoliko nadležno tijelo Ilirije d.d. u međuvremenu ne donese drugačiju odluku o istoj stvari.

U skladu s članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Nadzorni odbor društva ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd na Moru (dalje i: ILIRIJA d.d.) predlaže Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 24. rujna 2021.g. da donese sljedeću:

ODLUKU O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Ova odluka o primicima članova Nadzornog odbora ima za cilj osigurati da primici članova Nadzornog odbora budu primjereni stanju Društva, poticajni za privlačenje i zadržavanje kvalificiranih kadrova te da isti podržavaju dugoročni razvoj i interes Društva. Prilikom određivanja visine primitaka, između ostalog, uzeti su u obzir i ekonomsku uvjeti, prosjek isplaćene neto plaće radnicima Društva te najbolje prakse i primici u usporedivim i relevantnim kompanijama.
2. Članovi Nadzornog odbora ne ostvaruju pravo na dio primitka u dionicama Društva niti za članove Nadzornog odbora ima odgode primitka ili dijela primitka. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu.
3. Član Nadzornog odbora koji nije i zaposlenik Društva ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od: 6.500,00 kn dok član Nadzornog odbora koji je ujedno i zaposlenik društva ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od: 4.500,00 kn.
4. Ako je član Nadzornog odbora ujedno i zaposlenik Društva, isti uz primitke utvrđene ovom Odlukom ima pravo i na primitke sukladno važećem Ugovoru o radu.
5. Svaki član Nadzornog odbora može za vrijeme obavljanja funkcije u Nadzornom odboru biti i član Komisije Nadzornog odbora (npr. Revizijski odbor) te temeljem članstva u komisiji Nadzornog odbora ostvarivati pravo na dodatni primitak/nagradu za članstvo u nekoj od Komisija. Visinu te nagrade određuje Nadzorni odbor vodeće se pri tome načelima i okvirima utvrđenim ovom Odlukom a ista se isplaćuje zajedno s nagradom za članstvo u Nadzornom odboru.
6. Poreze i doprinose na primitke članova Nadzornog odbora obračunava i plaća Društvo sukladno važećim poreznim propisima.
7. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak od dana svojeg imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Ako je nekom od članova Nadzornog odbora članstvo trajalo dio poslovne godine, isti ima pravo na primitak razmjerno vremenu provedenom na poziciji („pro rata temporis“).
8. Sudjelovanje na sjednici uključuje i sudjelovanje putem telefona ili videokonferencije.
9. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svih poslovno opravdanih i dokumentiranih troškova koji je imao u vezi sa sudjelovanjem na sjednici Nadzornog odbora ili radom Nadzornog odbora.
10. Nadzorni odbor će na godišnjoj razini pratiti primjenu ove Odluke. U slučaju razmatranja izmjene ove Odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini obrazloženi prijedlog izmjena, sve sukladno važećim zakonskim odredbama.
11. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem od strane Glavne skupštine i primjenjuje se do drukčije odluke Glavne skupštine Društva.


Goran Medić
Predsjednik Nadzornog odbora