

UPRAVA

Broj: 159/2015

U Biogradu na Moru, dana 20. srpnja 2015. godine


**HANFA
MIRAMARSKA 24B
10 000 ZAGREB**

**Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb**

**Predmet: ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na Moru, Tina Ujevića 7,
- obavijest o sazivu izvanredne Glavne skupštine;**

Obavještavamo Vas da je odlukom Uprave Ilirije d.d. (dalje: Društvo) sazvana izvanredna Glavna skupština Društva koja će se održati dana 04. rujna 2015. godine sa početkom u 09.00 sati u sjedištu Društva, Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, slijedom čega, u pritvku dostavljamo poziv dioničarima s dnevnim redom i prijedlozima odluka.

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević



**ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2**

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

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU**
dana 04. rujna 2015. godine s početkom u 9,00 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. Izvešće Uprave o razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva;
3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica;
4. Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja;
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod brojem 3., 4. i 5.:

Ad. 3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica

Na temelju članka 304. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština društva ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na moru, Tina Ujevića 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Društva, dana 04. rujna 2015. godine donosi sljedeću

Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica

1. Temeljni kapital Društva iznosi 137.162.300,00 (sto trideset sedam milijuna sto šezdeset dvije tisuće tristo) kuna i podijeljen je na 249.386 (dvjesto četrdeset devet tisuća tristo osamdeset šest) redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 550,00 (petsto pedeset) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarenje poslovnog plana Društva.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 137.162.300,00 (sto trideset sedam milijuna sto šezdeset dvije tisuće tristo) kuna za iznos od 13.695.000,00 (trinaest milijuna šesto devedeset pet tisuća) kuna na iznos od 150.857.300,00 (sto pedeset milijuna osamsto pedeset sedam tisuća tristo) kuna.
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem 24.900 (dvadeset četiri tisuće devetsto) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od po 550 (petsto pedeset) kuna (dalje u tekstu „**Nove dionice**“).
5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) je 875,00 (osamsto sedamdeset pet) kuna za jednu Novu dionicu, te je Upisnik (definiran dolje u točki 9. ove Odluke) dužan uplatiti taj iznos. U smislu odredbe članka 304. stavak 3. ZTD-a, Nove dionice se neće izdati ispod tog iznosa.
6. Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo.
7. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. ZTD-a (dalje u tekstu „**Upisnica**“). Uplata Novih dionica će se vršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod poslovne banke Društva te će isti biti naveden u Upisnici.
8. Upis Novih dionica trajat će 3 (tri) radna dana računajući od dana stupanja na snagu ove odluke. Rok za uplatu Novih dionica traje 3 (tri) radna dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). Izuzetno, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti izvršeni prije isteka navedenog roka, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.
9. Sve Nove dionice upisat će i uplatiti društvo **Allianz ZB d.o.o.**, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70/VI, OIB: 58384724129, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja (dalje u tekstu „**Upisnik**“) koji u trenutku upisa i uplate Novih dionica ispunjava uvjet iz članka 351. stavak 1. točke 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala.
10. Glavna skupština ovim utvrđuje da ostali dioničari Društva nemaju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica, koje pravo prvenstva se ovom odlukom isključuje u cijelosti, a sukladno odredbama članka 308. stavak 4. ZTD-a.
11. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati svih 24.900 (dvadeset četiri tisuće devetsto) Novih dionica.
12. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od najviše 3 radna dana nakon isteka za upis i uplatu Novih dionica (točka 8. ove Odluke), vratiti Upisniku uplaćeni iznos.
13. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Nove dionice uvrstit će se radi trgovanja na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na Službenom tržištu nakon njihovog uvrštenja.

14. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Upisnika, Društvo će u roku od 3 radna dana nakon isteka za upis i uplatu Novih dionica (točka 8. ove Odluke) vratiti Upisniku na broj računa koji Upisnici navedu u Upisnici.
15. U slučajevima iz točke 12. i 14. ove odluke, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao ili mogao imati radi izvršenja transakcije niti će Upisniku isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Upisniku.
16. Osim zbog razloga navedenog u točki 11. ove Odluke, povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno i u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva iz članka 309. stavak 1. ZTD-a ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru ni u roku od 3 mjeseca računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnika, a svaka izvršena uplata bit će vraćena Upisniku bez odgađanja.
17. Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.

Ad. 4. Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja;

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština društva ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na moru, Tina Ujevića 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Društva, dana 04. rujna 2015. godine donosi

Odluku o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja

1. Ovom Odlukom Glavna skupština određuje da će se:
 - (a) svih 249.386 (dvjesto četrdeset devet tisuća tristo osamdeset šest) redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 550,00 (petsto pedeset) kuna koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb pod oznakom ILRA-R-A i koje su u trenutku donošenja ove Odluke uvrštene na redovno tržište Zagrebačke burze ; i
 - (b) sve nove redovne dionice koje budu izdane na osnovi Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu koju je Glavna skupština Društva donijela dana 04. rujna 2015. godine tj. najviše 24.900 (dvadeset četiri tisuće devetsto) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od po 550,00 (petsto pedeset) kuna;uvrstiti radi trgovanja na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu „Službeno tržište“).
2. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da uvrsti sve dionice iz točke 1. ove Odluke na Službeno tržište, te da poduzme sve radnje koje su za to potrebne prema mjerodavnim propisima.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I.

Čl. 4. st. 1. Statuta Društva mijenja se i glasi: "Temeljni kapital Društva iznosi: 150.857.300,00 HRK (slovima: sto pedeset milijuna osamsto pedeset sedam tisuća tristo) Kuna".

Čl. 4. st. 2. Statuta Društva mijenja se i glasi: "Temeljni kapital Društva podijeljen je na 274.286 (dvjesto sedamdeset četiri tisuće dvjesto osamdeset šest) redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 550,00 Kuna."

Čl. 5. st. 3. Statuta Društva briše se. Postojeći stavci 4. i 5. ovog članka postaju stavci 3. i 4.

Čl. 6. Statuta Društva mijenja se i isti sada glasi:

„Nadzorni odbor Društva ima pet članova.

Dioničari nositelji najmanje dvadeset posto dionica Društva imaju pravo imenovati jednog člana Nadzornog odbora. Ako su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan sukladno odredbama Zakona o radu.'

Mandat člana Nadzornog odbora društva traje četiri godine.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora, ako od spriječenog člana odbora dobije za to pisanu punomoć.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje polovina imenovanih članova Nadzornog odbora sudjeluje u odlučivanju.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad.

Sjednice Nadzornog odbora saziva, i mjesto održavanja sjednice određuje Predsjednik Nadzornog odbora.

Upravi je potrebna prethodna pisana suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji i/ili pravnih poslova ili donošenje neke od sljedećih odluka:

- donošenje odluke o osnivanju ili prestanku rada podružnice ili osnivanju i likvidaciji društva kćeri, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu;
- davanje i uzimanje zajmova ili davanje jamstava te sklapanje pravnih poslova ako je druga strana u tim poslovima Povezana osoba (kako je niže definirana), a radi se o poslu čija vrijednost prelazi tri posto temeljnog kapitala Društva;
- sklapanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi deset posto temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna.

Povezanom osobom u smislu ovog Statuta smatraju se članovi Uprave, Nadzornog odbora i oni dioničari Društva koji pojedinačno ili u zajednici drže više od 25% temeljnog kapitala i s njima povezane osobe, kao i pravne osobe koje su pod kontrolom tih istih osoba. Smatrat će se da je pravna osoba pod kontrolom povezane osobe ako ta osoba ima u njoj vlasnički udio veći od 33%. Kad se radi o fizičkim osobama, za utvrđivanje svojstva povezane osobe mjerodavno je krvno srodstvo u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja te osobe koje s Povezanom osobom žive u zajedničkom kućanstvu.

Uprava Društva dužna je na zadnji dan svakog kalendarskog tromjesečja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Društvo u tom kalendarskom tromjesečju sklopilo s Povezanim osobama čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 100.000,00 kuna.

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 pragove navedene u stavcima 8. i 10. ovog članka Statuta."

Čl. 7. st. 1. Statuta Društva mijenja se i glasi: " Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari Društva koji su upisani u knjigu dionica Društva, i koji namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj skupštini prijaviti Društvu, osobno ili po punomoćniku uz prethodno predočenje pisane punomoći, najkasnije šest dana prije dana za koji je određeno održavanje Glavne skupštine."

U članku 8. iza stavka 3. umeće se novi stavak 4. koji glasi:" Odluke kojim se (a) u cijelosti ili djelomično isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica i/ili (b) povlače dionice Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i/ili (c) mijenja odredba članka 8. Statuta i/ili (d) daje ovlast Upravi da poveća temeljni kapital Društva (odobreni kapital) donose se glasovima koji predstavljaju najmanje devet desetina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

te stavak 5. koji glasi: „Odluka o povećanju temeljnog kapitala kojom se ne isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica donose se glasovima koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke."

Postojeći stavci 4. i 5. ovog članka ostaju nepromijenjeni i postaju stavci 6. i 7.

II.

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

III.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi i objavi čistopis Statuta.

Informacije dioničarima u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

- A. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanje imaju dioničari osobno ili preko opunomoćenika koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) deset dana prije dana održavanja skupštine, te koji podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije šest dana prije dana za koji je zakazano održavanje skupštine. Opunomoćenici svoj status dokazuju pisanom punomoći.*
- B. Odluke na Glavnoj skupštini donose se javnim glasanjem.*
- C. Ova Odluka i prijedlozi odluka, koje Glavnoj skupštini predlaže uprava Društva, objavit će se u Narodnim novinama, internetskim stranicama Društva te na internetskom stranicama Zagrebačke burze d.d., a obavijest o tome dostaviti će se HINA-i i HANFA-i.*
- D. Svi materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, u Pravnoj službi, svaki radni dan od 11:00 do 12:00 sati.*

E. Dioničari mogu, uz navođenje svojeg imena i prezimena odnosno tvrtke, dostaviti Društvu svoj obrazloženi pisani protuprijedlog na odluku / odluke koje je dala Uprava uz poziv na skupštinu, najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu: Ilirija d.d., 23210 Biograd na Moru, Tina Ujevića 7. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini.

Ova Odluka biti će objavljena u Narodnim novinama.

*Ilirija d.d.
Uprava*



**ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru**