

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru
Uprava Društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj:111/93; 34/99; 121/99; 52/00; 118/03; 107/07; 146/08 i 137/09.) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., Biograd na Moru (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU
17. kolovoza 2012.godine u 08:00 sati
u sjedištu Društva, Biograd na moru Tina Ujevića 7.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma;
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2011. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011.godini;
4. Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2011. godini;
5. Primanje na znanje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva u 2011. godini;
6. Donošenje odluke o rasporedu ostvarenog dobitka u poslovnoj 2011.godini
7. Davanje razrješnice Upravi Društva;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu;
9. Imenovanje revizora Društva 2012.god.;
10. Donošenje odluke o dopuni Statuta Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br:111/93-137/09,), Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad. 2; 3; 4. i 5. Prima se na znanje podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2011. godini, prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2011. godini, prima se na znanje izvješće i mišljenje Revizora o izvršenoj reviziji poslovanja

Društva za 2011. godinu, primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2011.godinu.

Ad.6. Na temelju članka 220. i 275. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.111/93.-137/09.) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. kolovoza 2012.godine donosi

O D L U K U
o upotrebi ostvarene dobiti u 2011.godini

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj 2011.godini, nakon oporezivanja, u iznosu 10.368.518,12 kuna, raspoređuje se na način:

- u zakonske pričuve 828.998,70 kuna,
- za isplatu dividende 3.740.790,00 kuna,
- u zadržanu dobit 5.798.729,42 kuna,

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15 (petnaest) kuna.

Članak 2.

Dioničar koji je na dan održavanja Glavne skupštine Društva upisan u depozitorij Središnjeg klirinškog društva d.d., Zagreb, stječe pravo na isplatu dividende po ovoj odluci.

Članak 3.

Isplata po osnovi ove Odluke treba biti realizirana u roku ne kraćem od dvanaest i ne duljem od trideset dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 7. Na temelju odredbe članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.111/93.-137/09.), na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. kolovoza 2012.godine donosi

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica Upravi ILIRIJA d.d.

Članak 2.

Davanje razrješnice Glavna Skupština odobrava rad Uprave u vođenju poslova Društva u 2011.godini.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik
Glavne skupštine**

Ad. 8. Na temelju odredbe članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.111/93.-137/09.), Glavna skupština društva na sjednici održanoj 17. kolovoza 2012.godine donosi

ODLUKU
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Članak 1.
Daje se razrješnica Nadzornom odboru ILIRIJA d.d. i to:

Goranu Mediću, predsjedniku Nadzornog odbora Društva;
Davidu Tudoroviću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora;
Davoru Tudoroviću, članu Nadzornog odbora Društva;
Milanu Šangulinu, članu Nadzornog odbora i
Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva.

Članak 2.
Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2011.godini.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik
Glavne skupštine**

Ad. 9. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.111/93.-137/09.), na prijedlog Nadzornoga odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. kolovoza 2012.godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora za 2012.godinu

Članak 1.
Za obavljanje revizije za 2012.godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka „Revicon“d.o.o. Zadar.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik
Glavne skupštine**

Ad.10. Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br.111/93.-137/09.), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. kolovoza 2012.godine donosi

**O D L U K U
o dopuni Statuta Društva**

Članak 1.

U članku 3. Statuta Društva uz navedene djelatnosti dodaju se nove djelatnosti koje predstavljaju predmet poslovanja Društva:

- Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu;
- Prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 2.

Ove dopune Statuta Društva stupaju na snagu upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanje imaju dioničari osobno ili preko opunomoćenika, koji su bili upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan objave ovog poziva, te koji podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije šest dana prije dana za koji je zakazano održavanje skupštine. Opunomoćenici svoj status dokazuju pismenom punomoći. Potpis mora biti ovjeren od strane Javnog bilježnika ili Društva.

Materijal za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, u Pravnoj službi, svaki radni dan od 11:00 do 12:00 sati.

**ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru**

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