

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru
Uprava Društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12.) 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. svibnja 2013.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 2012. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012.godini;
4. Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2012. godini;
5. Primanje na znanje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva u 2012. godini;
6. Donošenje odluke o rasporedu ostvarenog dobitka u poslovnoj 2012.godini
7. Davanje razrješnice Upravi Društva;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu;
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
10. Imenovanje revizora Društva 2013.god.;
11. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje pročišćenog teksta.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov. br:152/11-pročišćeni tekst,111/12 i 144/12,), 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 2012. godini, prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2012. godini, prima se na znanje Izvješće i mišljenje Revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2012. godinu, primaju se na znanje temeljna financijska izvješća Društva za 2012.godinu.

Ad.6. Na temelju odredbi članka 220. i 275.stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. svibnja 2013.godine donosi

ODLUKU
o upotrebi ostvarene dobiti u 2012.godini

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj 2012.godini, nakon oporezivanja, u iznosu 16.832.713,07 kuna, raspoređuje se na način:

- 12.469.300,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti,
- 3.740.790,00 kuna za isplatu dividende,
- 622.623,07 kuna u zakonske pričuve.

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 odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12.), Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. svibnja 2013.godine donosi

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.
Daje se razrješnica Upravi ILIRIJA d.d.

Članak 2.
Davanjem razrješnice Glavna Skupština odobrava rad Uprave u vođenju poslova Društva u 2012.godini.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 8. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12.), Glavna skupština društva na sjednici održanoj 17. svibnja 2013.godine donosi

O D L U K U
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 2012.godini.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad.9. Donosi se

**ODLUKA
o izboru člana
Nadzornog Odbora Društva**

Članak 1.

Na temelju odredbi članka 256. stavak 1. i članka 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br:152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12) i članka 7. Statuta Društva, kao član Nadzornog odbora Društva bira se:

**Goran Medić, OIB:54770742757,
Zadar, Ive Senjanin 12**

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. 10. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12.), na prijedlog Nadzornoga odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. svibnja 2013.godine donosi

**ODLUKU
o imenovanju revizora za 2013.godinu**

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2013.godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka „Revicon“ d.o.o. Zadar, Ruđera Boškovića 4, OIB:31008688672,

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik
Glavne skupštine**

Ad.11. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. svibnja 2013.godine donosi

O D L U K U

o

povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva

Članak 1.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se iz reinvestirane dobiti ostvarene u 2012. godini za iznos od 12.469.300,00 HRK.

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 99.754.400,00 HRK za iznos od 12.469.300,00 HRK (reinvestirana dobit) na iznos od 112.223.700,00 HRK, a na način da se svakoj od postojećih ukupno 249.386 dionica poveća nominalni iznos za 50,00 HRK tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 450,00 HRK.

Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za godinu koja je završila 31.12.2012. godine.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke izvršit će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva, sukladno ovoj Odluci, u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

**Predsjednik
Glavne skupštine**

Ad.12. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br:152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 17. svibnja 2013.godine donosi slijedeću

O D L U K U

o

izmjenama i dopunama Statuta društva Ilirija d.d.

Članak 1.

U članku 4. st. 1. Statuta briše se iznos "99.754.400,00 kuna (slovima: devedesetdevetmilijuna sedamsmopedesetčetiristisuće četrsto kuna)" i zamjenjuje iznosom "112.223.700,00 HRK (slovima: stodvanaestmiljunadvijestdvadesettristisućesedamsto kuna)."

Članak 2.

U članku 4. st. 2. Statuta briše se nominalni iznos "400,00 HRK" i zamjenjuje iznosom od "450,00 HRK".

Članak 3.

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

**Predsjednik
Glavne skupštine**

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**