

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru

Broj: 02-64/2010
U Biogradu na Moru, 11.06. 2010.

Na temelju članka 6. Statuta ILIRIJA dioničko društvo za ugoditeljstvo i turizam Biograd na Moru, sazivam 64. sjednicu Nadzornog odbora ILIRIJA d.d., Biograd na Moru za dan 18. lipnja 2010. godine (petak) s početkom u 09:30 sati u prostorijama za sastanke upravne zgrade Društva u Biogradu na Moru, Ul. Tina Ujevića 7. sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

- 1. Verifikacija zapisnika sa 63. sjednice Nadzornog odbora Društva.**
- 2. Imenovanje Uprave Društva (materijali će se uručiti na samoj sjednici).**
- 3. Tekuće poslovanje Društva (materijali će se uručiti na samoj sjednici).**
- 4. Razno.**

Molimo da sjednici budete nazočni, a možebitnu spriječenost možete izvjestiti na telefon 023/ 384-571.

**Predsjednik
Nadzornog odbora
Goran Medić v.r.**

Dostaviti:

- ❖ Svim članovima Nadzornog odbora**
- ❖ Upravi Društva**
- ❖ Rukovoditelju OKS-a**
- ❖ Evidencija – ovdje**
- ❖ Pismohrana - ovdje**

**“ILIRIJA” dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
BIOGRAD NA MORU**

**Broj: 02-64/2010
Biograd na moru, 18.06.2010.god.**

Z A P I S N I K

64. sjednice Nadzornog odbora ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na Moru održana dana 18. lipnja 2010. godine, u prostorijama za sastanke upravne zgrade Društva u Biogradu na Moru, Ul. Tina Ujevića 7.

Početak u 09:30 sati.

***Nazočni:* Goran Medić Predsjednik Nadzornog odbora,
Milan Šangulin i Davor Tudorović članovi Nadzornog
odbora**

***Nisu nazočni :* David Tudorović zamjenik Nadzornog odbora i Siniša
Petrović član Nadzornog odbora**

***Ostali nazočni:* Goran Ražnjević, Uprava Društva,**

***Zapisničar:* Ante Ljutić.**

Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora gospodin Goran Medić, pozdravio nazočne i konstatirao da postoji kvorum. Predsjednik Nadzornog odbora predlaže ovaj

D N E V N I R E D

- 1. Verifikacija zapisnika sa 63. sjednice Nadzornog odbora Društva.**
- 2. Imenovanje Uprave Društva (materijali će se uručiti na samoj sjednici).**
- 3. Tekuće poslovanje Društva (materijali će se uručiti na samoj sjednici).**

Obzirom da članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbi na predloženi dnevni red Predsjednik Nadzornog odbora je utvrdio da je dnevni red usvojen, te se prelazi na raspravu po pojedinim točkama dnevnog reda.

Ad. 1.

Gospodin Goran Medić predsjednik Nadzornog odbora na samoj sjednici upoznaje članove Nadzornog odbora Društva o sadržaju zapisnika sa 63. sjednice Nadzornog odbora održane 19. travnja 2010.godine. Članovi Nadzornog

odbora su prije sjednice Nadzornog odbora dobili zapisnik sa 63. sjednice Nadzornog odbora u pisanom obliku.

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik s 63. sjednice Nadzornog odbora Društva članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeći

ZAKLJUČAK

Verificira se zapisnik sa 63. sjednice Nadzornog odbora Društva u sadržaju koji je predočen članovima Nadzornog odbora prije samog početka sjednice.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Goran Medić upoznaje članove Nadzornog odbora da je Upravi Društva u osobi Gorana Ražnjevića istekao petogodišnji mandat. Kako je gospodin Goran Ražnjević uspješno obavljao poslove Uprave u protekla dva uzastopna mandata, predlažem da se i nadalje imenuje za Upravu Društva i za treći mandat u trajanju od pet godina.

Nakon diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

ODLUKU O IMENOVANJU UPRAVE DRUŠTVA

1. Za Upravu ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na moru imenuje se, dosadašnja Uprava ILIRIJA d.d. Biograd na moru na razdoblje od pet (5) godina gospodin

GORAN RAŽNJEVIĆ iz Biograda na moru
Knezova Bribirskih 2., rođen 06.08.1957.god.
OIB:54318116829

2. Prava i dužnosti Uprave Društva određena su Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Uprave Društva.

Ad.3.

Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva, nakon podjeljenih materijala u pisanom obliku o tekućem poslovanju Društva do današnjeg dana, kako bi članovi Nadzornog odbora mogli bolje pratiti samo izlaganje, usmeno iscrpno upoznaje članove Nadzornog odbora o tekućem poslovanju Društva.

Nakon kraće diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

ODLUKU

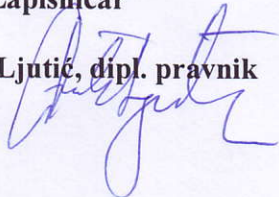
Prihvaća se Izvješće o tekućem poslovanju Društva do 17. lipnja 2010.godine.

Izvješće o tekućem poslovanju Društva, nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Time je dnevni red iscrpljen pa je Predsjednik Nadzornog odbora zaključio sjednicu u 10:30 sati.

Zapisničar

Ante Ljutić, dipl. pravnik



*ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 5*

Predsjednik
Nadzornog odbora
Goran Medić v.r.

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
BIOGRAD NA MORU
Tina Ujevića 7.

NADZORNI ODBOR

Broj:02-64/2010
U Biogradu na moru, 18.06.2010.

Na temelju članka 244. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj:111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 5. Statuta ILIRIJA d.d. Biograd na moru od 09. travnja 2004.godine, NADZORNI ODBOR ILIRIJA d.d. Biograd na moru na 64. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010.godine donosi slijedeću

O D L U K U
O IMENOVANJU UPRAVE DRUŠTVA

1. Za Upravu ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na moru imenuje se, dosadašnja Uprava ILIRIJA d.d. Biograd na moru na razdoblje od pet (5) godina gospodin
GORAN RAŽNJEVIĆ iz Biograda na moru
Knezova Bribirskih 2., rođen 06.08.1957.god.
OIB: 54318116829
2. Prava i dužnosti Uprave Društva određena su Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Uprave Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
Goran Medić

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 5