



# 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

U Biogradu na Moru, dana 24. listopada 2016.g.  
Broj:357/2016-1

HANFA  
MIRAMARSKA 24B  
10 000 ZAGREB

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

HINA  
Marulićev trg 16  
10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

**Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 24. listopada 2016.g;  
-obavijest i rezultati glasovanja;**

Poštovani,

obaviještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 24. listopada 2016. godine održala Izvanrednu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva, s početkom u 9:30 sati.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 83/2016 od dana 16. rujna 2016. godine, kao i na Internetskim stranicama Društva ([www.ilirijabiograd.com](http://www.ilirijabiograd.com)), Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), sudskog registra (<https://sudreg.pravosudje.hr>), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Službeni registar propisanih informacija - [www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)) i Hrvatske izvještajne novinske agencije ([www.hina.hr](http://www.hina.hr)), izuzev Odluke pod točkom 5. Dnevnog reda za koju je dioničar Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sukladno čl. 282. Zakona o trgovačkim Društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje: ZTD), dostavio glavnoj skupštini Društva protuprijedlog, koji protuprijedlog je i usvojen.

Tekst protuprijedloga nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Sukladno članku 286.st.2. i st.6. ZTD-a, Društvo objavljuje rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

## **Toč.2. dnevnog reda;**

**Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.761 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,48 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,72 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.761 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.



**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

**Toč.3. dnevnog reda;**

**Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.761 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,48 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,72 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.761 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

**Toč.4. dnevnog reda;**

**Izješće Uprave o razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva;** o navedenom Izješću Uprave se ne glasa te je Glavna Skupština primila isto na znanje;

**Toč.5. dnevnog reda;**

**Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica i izmjenama Statuta;** usvojen je protuprijedlog dioničara Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. Odluka po protuprijedlogu donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.761 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,48 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,72 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.761 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

**Toč.6. dnevnog reda;**

**Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.761 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,48 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,72 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.761 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d.

UPRAVA: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru

**Prilog:** protuprijedlog dioničara Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom;

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom  
Nike Grškovića 31  
10000 Zagreb  
OIB: 58384724129

Biograd na Moru, 24. listopada 2016.

ILIRIJA d.d.  
Tina Ujevića 7  
23210 Biograd na Moru  
OIB: 05951496767

**PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA**  
**ALLIANZ ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom**

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), nastavno na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora 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), objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu društva ILIRIJA d.d., koja će se održati 24. listopada 2016. godine, ovime **Allianz ZB d.o.o.**, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129, u svoje ime, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja, u svojstvu dioničara Društva, Glavnoj skupštini Društva, daje protuprijedlog nastavno na točku 5. Dnevnog reda o usvajanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica i izmjenama Statuta i predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese odluku pod točkom 5. Dnevnog reda kako slijedi:

**Ad 5.** Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica i izmjenama Statuta:

Na temelju članka 304. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15, 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 24. listopada 2016. godine sljedeću

**Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica i izmjenama Statuta**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 159.085.880,00 (sto pedeset devet milijuna osamdeset pet tisuća osamsto osamdeset) kuna i podijeljen je na 274.286 (dvjesto sedamdeset četiri tisuće dvjesto osamdeset šest) redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 580,00 (petsto osamdeset) 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 159.085.880,00 (sto pedeset devet milijuna osamdeset pet tisuća osamsto osamdeset) kuna za iznos od najviše 15.892.000,00 (petnaest milijuna osamsto devedeset dvije tisuće) kuna na iznos do najviše 174.977.880,00 (sto sedamdeset četiri milijuna devetsto sedamdeset sedam tisuća osamsto osamdeset) kuna, izdavanjem do 27.400 (dvadeset sedam tisuća četiristo) novih redovnih

dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 580,00 (petsto osamdeset) kuna.

4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 26.030 (dvadeset šest tisuća trideset), a najviše 27.400 (dvadeset sedam tisuća četriristo) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od po 580,00 (petsto osamdeset) kuna (dalje u tekstu „Nove dionice“).
5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) utvrđuje se u rasponu od 1.250,00 (tisuću dvjesto pedeset) kuna do 1.500,00 (tisuću petsto) kuna za jednu Novu dionicu. Po okončanju upisa Novih dionica od strane Upisnika definiranih u točki 9. ove Odluke, Uprava Društva će, pod uvjetom da ishodi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, odrediti, ali isključivo unutar navedenog raspona, konačan iznos za koji se Nove dionice izdaju (dalje u tekstu „Konačni iznos“). U smislu odredbe članka 304. stavak 3. ZTD-a, Nove dionice se neće izdati ispod tog najnižeg iznosa navedenog u ovoj odluci.
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 obaviti će se na slijedeći način:

**Isključivo dioničar Allianz ZB** (definiran dolje u točki 10. ove Odluke) ima pravo, u roku od 14 (četnaest) dana računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke, obavijestiti Upravu Društva o svojoj namjeri korištenja prava prvenstva pri upisu Novih dionica i to onog broja Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke (članak 308. stavak 1 ZTD-a). Uprava Društva ovlaštena je objaviti javni poziv Upisnicima definiranim u točki 9. ove Odluke i prije isteka četrnaestodnevnog roka ako (1) Allianz ZB obavijesti Društvo o svojoj namjeri korištenja prava prvenstva pri upisu Novih dionica prije isteka toga roka ili (2) taj dioničar obavijesti Upravu Društva da se odriče svog prava prvenstva.

**U jednom jedinstvenom krugu** u trajanju od tri radna dana nakon objave javnog poziva na upis Novih dionica pravo upisa imat će svi Upisnici (kako su oni definirani dolje u točki 9. ove Odluke).

Slijedeći radni dan po utvrđenju Konačnog iznosa iz točke 5. ove Odluke, dioničar Allianz ZB, pod uvjetom da je prethodno obavijestio Upravu o svojoj namjeri korištenje prava prvenstva, ima pravo upisati Nove dionice koristeći svoje pravo prvenstva i to onog broja Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke, i obvezati se uplatiti Konačni iznos za Nove dionice.

Rok za uplatu Novih dionica je 1 (jedan) radni dan računajući od dana poziva Uprave Izdavatelja svim Ulagaateljima na uplatu. 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. Radi upisa i uplate novih dionica, Uprava Društva objavit će javni poziv sukladno mjerodavnim propisima pravnim osobama koje u trenutku upisa i uplate Novih dionica moraju ispunjavati uvjet iz članka 351. stavak 1. točka 1. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu „Upisnici“). Potencijalni ulagaatelji za upisane Nove dionice ne mogu uplatiti iznos koji je manji od kunske protuvrijednosti od 100.000,00 (sto tisuća) eura po ulagaatelju, ali je Uprava ovlaštena svojom odlukom odrediti i viši najniži iznos ulaganja. Ovlašćuje se Uprava Društva da donese pravila o alokaciji Novih dionica, te da nakon isteka roka dioničaru Allianz ZB za upis Novih dionica, odnosno nakon upisa Novih dionica od strane tog dioničara Društva, ovisno što nastupi ranije, alocira Nove dionice sukladno prethodno donesenim pravilima alokacije, a vodeći pri tome

računa o tome je li dioničar Allianz ZB iskoristio svoje pravo prvenstva ili ne, te da potom pozove sve Ulagatelje na uplatu Novih dionica.

10. Glavna skupština ovime, sukladno odredbama članka 308. stavak 4. ZTD-a, u potpunosti isključuje pravo prvenstva pri upisu Novih dionica svih dioničara Društva osim pravo prvenstva dioničara – društva **Allianz ZB d.o.o.**, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129, koji djeluje u svoje ime, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja (dalje u tekstu „Allianz ZB“), s obzirom na to da taj dioničar ispunjava uvjet u pogledu svojstva iz članka 351. stavak 1. točka 1. Zakona o tržištu kapitala (kvalificirani ulagatelj).
11. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki 3. ove Odluke ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 26.030 (dvadeset šest tisuća trideset) Novih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (1) uspješnost izdanja Novih dionica; (2) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (3) točan broj Novih dionica. Glavna skupština Društva ovlašćuje ovom Odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut Društva radi usklađenja njegovog teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica (članak 4. Statuta) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem 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 Upisnicima 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 Upisnicima 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 Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Upisnicima.
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 6 mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnike, a svaka izvršena uplata bit će vraćena Upisnicima bez odgađanja.
17. Statut Društva, izmijenjen na današnjoj sjednici Glavne skupštine, u članku 4. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica temeljem ove Odluke i realizacije povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 4. stavak 1. Statuta Društva i broj dionica u članku 4. stavak 2. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 4. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i na broj dionica Društva na koji je

temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Društva "159.085.880,00 (sto pedeset devet milijuna osamdeset pet tisuća osamsto osamdeset) u članku 4. stavak 1. Statuta Društva zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala Društva i da se u članku 4. stavak 2. Statuta Društva dotadašnji broj dionica Društva "274.286 (dvjesto sedamdeset četiri tisuće dvjesto osamdeset šest)" zamijeni brojem dionica koji odgovara sumi dotadašnjeg broja dionica i Novih dionica izdanih radi povećanja temeljnog kapitala određenog ovom odlukom, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar iz članka 309. ZTD-a.

18. Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.

---

**Obrazloženje protuprijedloga:**

Gornji protuprijedlog odluke iz točke 5. Dnevnog reda razlikuje se od objavljenog prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Društva u načinu na koji će se provesti javna ponuda Novih dionica, a kako bi se dioničaru Allianz ZB omogućilo da iskoristi svoje pravo prvenstva na upis Novih dionica po cijeni koja odgovara Konačnom iznosu za koji se Nove dionice izdaju, dok su sve ostale odredbe protuprijedloga istovjetne objavljenom prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora.

Dioničar Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Allianz ZB d.o.o.  
društvo za upravljanje  
obveznim mirovinskim fondom  
ZAGREB

p.p. Krešimir Huljev

