



Broj: 02-66/10

Biograd na moru, 29.10.2010.god.

Z A P I S N I K

66. sjednice Nadzornog odbora ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na Moru održana dana 29. listopada 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,
David Tudorović Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
Milan Šangulin član Nadzornog odbora.**

***Nisu nazočni :* Siniša Petrović član Nadzornog odbora i Davor
Tudorović 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. Izvještaj o poslovanju Društva od 01.01. do 30.09.2010.godine
 - 1.1. Izvještaj o fizičkom ostvarenjima poslovanja od 01.01. do 30.09.2010.god.
 - 1.2. Izvješće o financijskom poslovanju Društva 01.01.-30.09.2010.god.
 - 1.3. Izvješće o financijskom stanju Društva 30.09.2010.god.
 - 1.4. Novčani tijek Društva 01.01. – 30.09.2010.god.
2. Izvještaj o financijskom poslovanju, financijskom stanju i novčanom tijeku Društva na dan 28.10.2010.god. (Ažurirani i skraćeni pokazatelji).
3. Izvješće o investicijskim ulaganjima po profitni centrima za 01.01. do 30.09.2010.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja od 01.01.2000. do 30.09.2010.godine.

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 Ražnjević Uprava Društva je prije same sjednice Nadzornog odbora podjelio iscrpni pisani materijal izvještaja, kako bi članovi Nadzornog odbora mogli bolje pratiti samo izlaganje, te upoznaje članove Nadzornog odbora s Izvještajem o poslovanju Društva 01.01.do 30.09. 2010.godinu.

Nakon diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

O D L U K U

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Društva i od 01.01. do 30.09. 2010.godinu.

- Izvještaj o fizičkim ostvarenjima poslovanja od 01.01. do 30.09.2010.godini;
- Izvješće o financijskom poslovanju Društva 01.01. do 30.09.2010.godine;
- Izvješće o financijskom stanju Društva 30.09.2010.godine;
- Novčani tijek Društva 01.01. do 30.09.2010.god.

Izvještaj o fizičkim ostvarenjima poslovanja od 01.01. do 30.09. 2010.godina, Izvješće o financijskom poslovanju Društva 01.01. do 30.09.2010.god., Izvješće o financijskom stanju Društva 30.09.2010.god i Novčani tijek Društva od 01.01. do 30.09.2010.god., nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

Ad.2.

Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva nakon podjeljenih pisanih materijala Izvještaja o financijskom poslovanju, financijskom stanju i novčanom tijeku Društva na dan 28.10.2010.godine. (Ažurirani i skraćeni pokazatelji), upoznaje članove Nadzornog odbora Društva s Izvještajem.

Nakon uvida u pisane materijale i diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

O D L U K U

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju, financijskom stanju i novčanom tijeku Društva na dan 28.10.2010.godine.

Izvještaj o financijskom poslovanju, financijskom stanju i novčanom tijeku Društva na dan 28.10.2010.godine. (Ažurirani i skraćeni pokazatelji), nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad.3.

Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva, nakon podjeljenih materijala u pisanom obliku upoznaje članove Nadzornog odbora o Izvješću o investicijskim ulaganjima po profitnim centrima za 01.01. do 30.09.2010.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja 01.01.2000.godine do 30.09.2010.godine.

Nakon kratke diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

O D L U K U

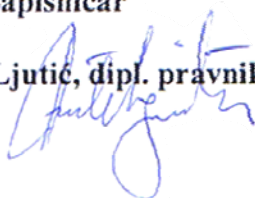
Prihvaća se Izvješće o investicijskim ulaganjima po profitnim centrima za 01.01. do 30.09.2010.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja 01.01.2000.godine do 30.09.2010.godine.

Izvješće o investicijskim ulaganjima po profitnim centrima za 01.01. do 30.09.2010.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja 01.01.2000.godine do 30.09.2010.godine, nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

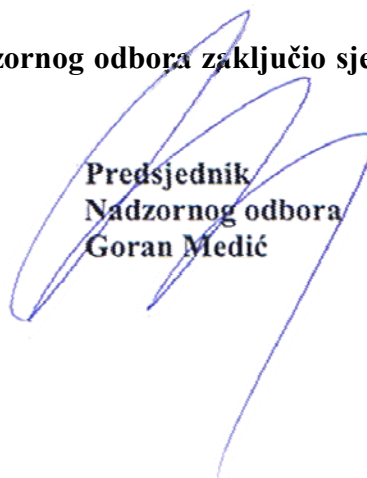
Time je dnevni red iscrpljen pa je Predsjednik Nadzornog odbora zaključio sjednicu u 11:00 sati.

Zapisničar

Ante Ljutić, dipl. pravnik



Predsjednik
Nadzornog odbora
Goran Medić



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 5