

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj: NN 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 7. Statuta dioničkog društva ILIRIJA d.d., Biograd na Moru (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
dana 20. studenog 2017. godine s početkom u 9.00 sati
u sjedištu Društva, Biograd na Moru, Tina Ujevića 7,**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. *Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma;*
2. *Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;*
3. *Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva -dopuna djelatnosti;*
4. *Odluka 1 o izmjenama i dopunama Statuta Društva*
5. *Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva;*
6. *Odluka 2 o izmjenama i dopunama Statuta Društva;*
7. *Odluka o podjeli dionica Društva;*
8. *Odluka 3 o izmjenama i dopunama Statuta Društva;*

PRIJEDLOZI ODLUKA

Prijedlozi Uprave i Nadzornog odbora Društva Glavnoj skupštini uz točke Dnevnog reda pod brojevima 3.-8., a Nadzornog odbora uz točku 2. Dnevnog reda:

Ad 2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

ODLUKA
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Utvrđuje se da od ukupno pet članova Nadzornog odbora Društva četvorici članova Nadzornog odbora Društva ističe mandat 17. prosinca 2017.g. Uz postojećeg člana Nadzornog odbora gosp. Gorana Medića, za članove Nadzornog odbora Društva biraju se četvorica postojećih članova Nadzornog odbora Društva na sljedeće mandatno razdoblje koje za ponovno izabranu četvoricu članova Nadzornog odbora počinje 18. prosinca 2017.g. i to:

1. DAVOR TUDOROVIĆ, poduzetnik, Neviđane 33, 23264 Neviđane, OIB:57784779717,
2. DAVID ANTHONY TUDOROVIĆ, dipl. ekonomist, Tina Ujevića 4, 23210 Biograd na Moru, OIB: 89309724440,
3. Prof. dr.sc. DARKO PREBEŽAC, redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Rokov perivoj 1, 10 000 Zagreb, OIB: 43070941768,
4. Prof. dr.sc. SINIŠA PETROVIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zvonarnička 5 A, 10 000 Zagreb, OIB:69590126082,

Članak 2.

Mandat člana Nadzornog odbora Društva iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 3.

Mjesečna nagrada za rad člana Nadzornog odbora Ilirije d.d. gosp. Siniše Petrovića utvrđuje se u iznosu od 6.500,00 kuna netto.

Mjesečna nagrada za rad člana Nadzornog odbora Ilirije d.d. gosp. Darka Prebežca utvrđuje se u iznosu od 6.500,00 kuna netto.

Mjesečna nagrada za rad ostalih članova Nadzornog odbora Ilirije d.d. utvrđuje se u iznosu od 4.000,00 kuna netto.

Članak 4.

Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja.

Članak 6.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Ad. 3. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti;

Na temelju članka 275. stavka 1. 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 20. studenog 2017. godine donosi sljedeću

Odluku o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti;

1. Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:
 - * audiovizualne djelatnosti;
 - * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima;
 - * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga;
 - * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
 - * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 - * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
2. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Ad. 4. Odluka 1 o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Na temelju članka 275. stavka 1. točka 5. i članka 301. stavka 1. 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 20. studenog 2017. godine donosi sljedeću

Odluku 1 o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

1. U članku 3. Statuta Društva od 26. travnja 2017.g. (dalje u tekstu: Statut Društva), dodaju se nove alineje koje predstavljaju predmet poslovanja, kako slijedi:
 - * audiovizualne djelatnosti;
 - * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima;
 - * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga;
 - * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
 - * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 - * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija

2. Stavak 2. članka 4. Statuta Društva od 26. travnja 2017.g. mijenja se i glasi:

“Temeljni kapital Društva podijeljen je na 301.686 (tristojednu tisuću šestoosamdesetšest) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.”

3. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.
4. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.
5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta.

Ad. 5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva

Na temelju članka 328. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 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 20. studenog 2017. godine sljedeću

PRIJEDLOG ODLUKE o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

1. Temeljni kapital Društva iznosi 205.146.480,00 kuna i podijeljen je na 301.686 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Utvrđuje se da utvrđena financijska izvješća Društva za poslovnu 2016. godinu (izvješće o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvješće o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća), koja su sastavljena u ožujku 2017.g., a potvrđena od revizora u ožujku 2017.g., te financijska izvješća Društva sa stanjem na dan 30. lipnja 2017., potvrđena od revizora u rujnu 2017.g., koji je dao pozitivno mišljenje tj. da financijska izvješća u svim značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2016.g. i na dan 30. lipnja 2017.g., te rezultate poslovanja i novčane tijekomove u godini koja završava na navedeni datum pokazuju da na dan 31. prosinca 2016.g. i na dan 30. lipnja 2017.g., kapitalne rezerve Društva iznose 26.723.874,00 kuna iskazane na kontu 919.
3. Utvrđuje se da je Glavna skupština Društva odlučila da se dio kapitalnih rezervi izraženih u financijskim izvješćima Društva za poslovnu 2016. godinu, kao i u financijskim izvješćima Društva sa stanjem na dan 30. lipnja 2017.g., i to od ukupno izraženog iznosa od 26.723.874 kuna upotrijebi dio kapitalnih rezervi u iznosu od 24.000.000,00 kuna, za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva, budući da prema financijskim izvješćima Društva ne postoji nepokriveni gubitak.

4. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 205.146.480,00 kuna za iznos od 24.000.000,00 kuna na iznos od 229.146.480,00 kuna.
5. Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava Društva povećanjem iznosa temeljnog kapitala koji otpada na jednu postojeću redovnu dionicu Društva, bez nominalnog iznosa.
6. Na temelju utvrđenih i revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu, a i na temelju usvojenih i revidiranih financijskih izvještaja Društva sa stanjem na dan 30. lipnja 2017.g., povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva iz točke 3. ove Odluke provest će se unosom odnosno pretvaranjem u temeljni kapital Društva dijela kapitalnih rezervi u iznosu od 24.000.000,00 kuna.
7. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva nakon povećanja iznosi ukupno 229.146.480,00 kuna i podijeljen je na 301.686 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.
8. Povećanjem temeljnog kapitala Društva ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima Društva pripadaju dionice povećanog iznosa razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima, čime odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni.
9. Uprava Društva dužna je poduzeti sve potrebne pravne radnje za provedbu ove Odluke u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru i u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ad. 6. Odluka 2 o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Na temelju članka 275. stavka 1. točka 5. i članka 301. stavka 1. 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 20. studenog 2017. godine donosi sljedeću

Odluku 2 o izmjenama i dopunama Statuta 1 Društva;

1. U članku 4. Statuta 1 Društva od 20. studenog 2017.g. (dalje u tekstu: Statut Društva), mijenja se stavak 1. tako da izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi: 229.146.480,00 HRK (dvjestodvadesetdevet milijuna stočetrdesetšest tisuća četiristoosamdeset kuna).“
2. Sve ostale odredbe Statuta 1 Društva ostaju nepromijenjene.
3. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.
4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta.

Ad. 7. Odluka o podjeli dionica Društva;

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 20. studenog 2017. godine donosi

ODLUKU O PODJELI DIONICA DRUŠTVA

Dijele se redovne dionice Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake ILRA-R-A, ISIN: HRILRARA0009. Jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime bez nominalnog iznosa dijeli se na 8 (osam) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime bez nominalnog iznosa.

Kraj takvog stanja stvari, temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.413.488 (dva milijuna četriscotrinaest tisuća četriscotrisamdesetosam) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, a svaki dioničar Društva za svaku redovnu dionicu Društva na ime, bez nominalnog iznosa, prije podjele dionica Društva na osnovi ove Odluke stječe po 8 (osam) redovnih dionica Društva na ime, bez nominalnog iznosa.

Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući radi provedbe korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Ad. 8. Odluka 3 o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Na temelju članka 275. stavka 1. točka 5. i članka 301. stavka 1. 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 20. studenog 2017. godine donosi sljedeću

Odluku 3 o izmjenama i dopunama Statuta 2 Društva;

1. Stavak 2. članka 4. Statuta 2 Društva od 20. studenog 2017.g. (dalje u tekstu: Statut Društva) mijenja se i glasi:

“Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.413.488 (dva milijuna četriscotrinaest tisuća četriscotrisamdesetosam) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.”

2. Članak 9. Statuta 2 Društva mijenja se i izmijenjen glasi:

„Sve podatke i priopćenja Društva, Društvo će objaviti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.“

3. Sve ostale odredbe Statuta 2 Društva ostaju nepromijenjene.

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

5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu: Poziv, odnosno Upute)

- 1.) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 13. studenog 2017. g. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar upisana u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 13. studenog 2017. g.
- 2.) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika.
- 3.) U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
 - a) Dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
 - b) Dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
 - preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za Zastupanje pravne osobe iz tekuće godine;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;
 - c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
 - ime i prezime, prebivalište (adresu) i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u pravitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan Broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.ilirijabiograd.com

- 4.) Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.


Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obvezu urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

- 5.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru;
- 6.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 13. studenog 2017. g. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
- 7.) Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
- 8.) Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Sudskog registra, Zagrebačke burze, HINE i Ilirije d.d. te dostaviti HANFI.
- 9.) Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno do 20. listopada 2017.g. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

- 10.) Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostavit ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno zaključno s danom 05. listopada 2017.g. na adresu Društva, Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
- 11.) Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
- 12.) Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 11,00-12,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- 13.) Pozivaju se sudionici da dođu u Upravu Društva jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini glasovanje se obavlja elektronskim putem;
- 14.) Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za dan 20. studenog 2017.g. ne bude kvoruma koji je određen člankom 8. Statuta Društva, iduća Glavna skupština ponovno će se održati istog dana u 17.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru


ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2