



**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 04. studenog 2016.g.  
Broj:373/2016-1

**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**

**ISIN: HRILRARA 0009**  
**VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A**  
**KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**

**Predmet: Upješnost izdanja Novih dionica i utvrđenje potpunog teksta Statuta;**  
**Odluka Uprave i suglasnost Nadzornog odbora od 04.11.2016.g.**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je Nadzorni odbor Ilirije d.d. Biograd na Moru (dalje: Društvo), na sjednici održanoj dana 04. studenog 2016.g., dao suglasnost na Odluku Uprave o uspješnosti izdanja Novih dionica od dana 04. studenog 2016.g.

Nadzorni odbor je također donio Odluku o usklađenju Statuta Društva i utvrdio potpuni tekst Statuta sukladno ovlasti iz Odluke Glavne skupštine Društva o izmjenama i dopunama Statuta i Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016.g.

Odluka uprave o uspješnosti izdanja Novih dionica od dana 04. studenog 2016.g. i suglasnost Nadzornog odbora na tu odluku te Odluka Nadzornog odbora o suklađenju Statuta Društva nalaze se u prilogu ove obavijesti.

ILIRIJA d.d.  
Uprava: Goran Ražnjević

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



**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, 04. studenoga 2016.g.

**Nadzorni odbor**

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016.g., Nadzorni odbor društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana, dana 04. studenog 2016. godine daje slijedeću

### SUGLASNOST

na

### Odluku Uprave o uspješnosti izdanja Novih dionica

- 1.) Daje se suglasnost Upravi da donese Odluku o uspješnosti izdanja Novih dionica sa sadržajem kao u nacrtu te Odluke broj 369/2016 od dana 04. studenog 2016.g., koji se nalazi u prilogu 1 ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
- 2.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

### Prilog 1: Odluka Uprave o uspješnosti izdanja Novih dionica



# 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, 04. studenoga 2016.g.

**Uprava**

Broj:369/2016

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016.g. Uprava društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu „Društvo“), uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dana 04. studenog 2016. godine donijela je

**Odluku**  
**o**  
**uspješnosti izdanja Novih dionica**  
**(„Odluka“)**

**Članak 1.**

1. Utvrđuje se da su, nakon donošenja Odluke Uprave od 31. listopada 2016.g. o Konačnom iznosu za koji se Nove dionice izdaju, uz suglasnost Nadzornog odbora od 31. listopada 2016.g., te Odluke Uprave od 03. studenog 2016.g. o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu, uz suglasnost Nadzornog odbora od 03. studenog 2016.g., svi Upisnici Prihvaćenih ponuda koji su ukupno upisali 27.400 Novih dionica, uplatili ukupno iznos od 34.387.000,00 kn.
2. Nastavno na točku 1. ove Odluke na račun za posebne namjene Društva kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR9524020061031262160 po osnovi uplate Novih dionica, zaključno sa 04. studenog 2016.g. uplaćen je ukupan iznos od 34.387.000,00 kuna.
3. Utvrđuje se da je izdanje Novih dionica uspješno izvršeno s obzirom da je broj Novih dionica upisan i uplaćen u utvrđenim rokovima za upis i uplatu veći od minimalnog broja od 26.030 Novih dionica.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ILIRIJA d.d.

UPRAVA: Goran Ražnjević

  
ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 1





U Biogradu na Moru, 04. studenoga 2016.g.

## Nadzorni odbor

Temeljem odredbe članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu „Društvo“), a u vezi provedbe i ovlasti iz Odluke Glavne skupštine o izmjenama i dopunama Statuta i Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016., na svojoj sjednici na kojoj su bili nazočni svi članovi Nadzornog odbora, a koja je održana telefonskim putem, dana 04. studenog 2016. godine donosi jednoglasno sljedeću

### ODLUKU O USKLAĐENJU STATUTA DRUŠTVA

- I. Usklađuju se odredbe članka 3. Statuta Društva od 10. lipnja 2016.g. na način da se dodaju nove alineje koje predstavljaju predmet poslovanja, kako slijedi:
  - \* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina;
  - \* Posredovanje u prometu nekretnina;
  - \* Poslovanje nekretninama;
  - \* Usluge upravljanja i održavanja parkirališta,
  - \* Pružanje usluga parkiranja,
  - \* Usluge održavanja i čišćenja svih vrsta stambenih i poslovnih objekata,
  - \* Djelatnost uređenja okoliša i zelenih površina
  
- II. Usklađuju se odredbe stavka 1. članka 4. Statuta Društva na način da se broj i riječi “159.085.880,00 (stopedesetdevet milijuna osamdesetpet tisuća osamstoosamdeset)” zamjenjuju brojem i riječima “174.977.880,00 (stosedamdesetčetiri milijuna devetstosedamdesetsedam tisuća osamstoosamdeset)”.
  
- III. Usklađuju se odredbe stavka 2. članka 4. Statuta Društva na način da se broj i riječi “274.286 (dvjestosedamdesetčetiri tisuće dvjestoosamdesetšest)” zamjenjuju brojem i riječima “301.686 (tristojednu tisuću šestoosamdesetšest)”.
  
- IV. Utvrđuje se potpuni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu 1 ove Odluke i čini njen sastavni dio.
  
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nadzorni odbor Društva

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora