

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 24. listopada 2016. godine s početkom u 9.30 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 izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti;*
3. *Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;*
4. *Izješće Uprave o razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva;*
5. *Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica i izmjenama Statuta;*
6. *Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja;*

PRIJEDLOZI ODLUKA

Prijedlozi Uprave i Nadzornog odbora Društva Glavnoj skupštini uz točke pod brojem 2., 3., 5. i 6.:

Ad. 2. 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 24. listopada 2016. godine donosi sljedeću

Odluku o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti;

1. Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:
 - * 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,
2. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

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

Na temelju članka 275. stavka 1. točka 5. 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 donosi sljedeću

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

1. U članku 3. Statuta Društva, dodaju se 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,
2. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromjenjene.
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. 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 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 četiristo) 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, a prije upućivanja poziva Upisnicima iz točke 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 u dva kruga i to:

Prvi krug. U prvom krugu u trajanju od 14 (četnaest) dana računajući od dana stupanja na snagu ove odluke pravo na upis Novih dionica ima isključivo dioničar Allianz ZB (definiran dolje u točki 10. ove Odluke) 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 zatvoriti prvi krug za upis novih dionica i prije isteka četrnaestodnevnog roka ako (1) Allianz ZB u potpunosti iskoristi svoje pravo prvenstva prije isteka toga roka ili (2) taj dioničar obavijesti Upravu da se odriče svog prava prvenstva.

Drugi krug. U drugom 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).

Rok za uplatu Novih dionica traje 3 (tri) radna dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). 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 ulagatelji za upisane Nove dionice ne mogu uplatiti iznos koji je manji od kunske protuvrijednosti od 100.000,00 (sto tisuća) eura po ulagatelju, ali je Uprava ovlaštena svojom odlukom odrediti i viši najniži iznos ulaganja. Ovlašćuje se Uprava Društva da donese pravila o alokaciji 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, Heinzelova 70/VI, OIB: 58384724129, 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 njegova 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 izdavanja 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.

Ad. 6. Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja;

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 8. 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 donosi

Odluku o uvrštenju novih redovnih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja

1. Ovom Odlukom Glavna skupština određuje da će se sve nove redovne dionice koje budu izdane na osnovi Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izmjenama Statuta koju je Glavna skupština Društva donijela dana 24. listopada 2016. godine tj. najviše 27.400 (dvadeset sedam tisuća četiristo) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od po 580,00 (petsto osamdeset) kuna uvrstiti radi trgovanja na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu „Službeno tržište“).
2. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da uvrsti sve dionice iz točke 1. ove Odluke na Službeno tržište, te da poduzme sve radnje koje su za to potrebne prema mjerodavnim propisima.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Informacije dioničarima u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

- A. *Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanje imaju dioničari osobno ili preko opunomoćenika koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) deset dana prije dana održavanja skupštine, te koji podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije šest dana prije dana za koji je zakazano održavanje skupštine. Opunomoćenici svoj status dokazuju pisanom punomoći. Dioničar odnosno punomoćnik dioničara koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.*
- B. *Odluke na Glavnoj skupštini donose se javnim glasanjem.*
- C. *Ova Odluka i prijedlozi odluka, koje Glavnoj skupštini predlaže uprava Društva, objavit će se u Narodnim novinama, internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze d.d. i sudskog registra a obavijest o tome dostaviti će se HINA-i i HANFA-i.*
- D. *Svi materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, u Pravnoj službi, svaki radni dan od 11:00 do 12:00 sati.*

E. Ako ni 60 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine nema kvoruma u smislu odredbi Statuta Društva, predsjednik Glavne skupštine odgodit će sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme održat će se dana 31. listopada 2016. godine. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Ova Odluka biti će objavljena u Narodnim novinama.

*Ilirija d.d.
Uprava: Goran Ražnjević*



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2