

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru
Uprava Društva

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

**REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU**
10. lipnja 2016.godine u 09:00 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. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015.godini;
4. Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2015. godini;
5. Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godini;
6. Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2015. godinu;
7. Davanje razrješnice Upravi Društva;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu;
9. Imenovanje revizora Društva za 2016.god.;
10. Donošenje Odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva–dopuna djelatnosti;
11. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje potpunog teksta.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov. br:152/11-pročišćeni tekst 111/12 i 68/13) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad. 2; 3; 4; i 5. Prima se na znanje podneseno Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu, prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2015. godini, prima se na znanje Izvješće i mišljenje Revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2015.godinu, prima se na znanje odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2015.godinu.

Ad.6. Na temelju odredbi članka 220. i 275.stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2015. godinu

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj 2015. godini, nakon oporezivanja, u iznosu 21.533.370,50 kuna, raspoređuje se na način:

- 1.867.642,50 kuna u zakonske pričuve,
- 6.500.000,00 kuna u zadržanu dobit.
- 4.937.148,00 kuna za isplatu dividende,
- 8.228.580,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti,

Dividenda po jednoj dionici iznosi 18 (osamnaest) kuna i isplatiti će se uz prehodnu suglasnost poslovne banke Društva.

Članak 2.

Dividenda iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 15. lipnja 2016. godine (record date).

Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Ilirija d.d. bez prava na isplatu dividende je 14. lipnja 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 08. srpnja 2016. godine (payment date).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 7. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13.), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donosi

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica Upravi ILIRIJA d.d.

Članak 2.

Davanje razrješnice Glavna Skupština odobrava rad Uprave u vođenju poslova Društva u 2015. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 8. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13.), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština društva na sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donosi

O D L U K U
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru ILIRIJA d.d. i to:

Goranu Mediću, predsjedniku Nadzornog odbora Društva;
Davidu Tudoroviću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora;
Davoru Tudoroviću, članu Nadzornog odbora Društva;
Darku Prebežcu, članu Nadzornog odbora Društva;
Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva.

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2015.godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 9. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora za 2016.godinu

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2016. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka „Revicon“ d.o.o. Zadar, Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad.10. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici 10. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni predmeta poslovanja ILIRIJE d.d. – dopuna djelatnosti

Članak 1.

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

- * Turističke usluga u nautičkom turizmu,
- * Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
- * Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,
- * Turističke usluge koje uključuju športsko rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- * Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.,
- * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu, sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- * Djelatnost organiziranja i produkcije kulturnih, zabavnih i sportskih događanja,
- * Promidžba (reklama i propaganda),
- * Sportska priprema,
- * Sportska rekreacija,

- * Sportska poduka,
- * Organiziranje sportskog natjecanja,
- * Vođenje sportskih natjecanja,
- * Upravljanje i održavanje sportskom građevinom,
- * Izvođenje podvodnih radova,
- * Ronilačke usluge u moru i podmorju.
- * Ostale osobne uslužne djelatnosti;

Članak 2.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad.11. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donosi

O D L U K U

o

povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva

Članak 1.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se iz reinvestirane dobiti ostvarene u 2015. godini za iznos od 8.228.580,00 HRK.

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 150.857.300,00 HRK za iznos od 8.228.580,00 HRK (reinvestirana dobit) na iznos od 159.085.880,00 HRK, a na način da se svakoj od postojećih ukupno 274.286 dionica poveća nominalni iznos za 30,00 HRK tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 580,00 HRK.

Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za godinu koja je završila 31.12.2015. godine.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke izvršit će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva, sukladno ovoj Odluci, u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad.12. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br:152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o

izmjenama i dopunama Statuta društva Ilirija d.d.

Članak 1.

U članku 3. Statuta Društva, dodaju se nove alineje koje predstavljaju predmet poslovanja, kako slijedi:

- * Turističke usluga u nautičkom turizmu,
- * Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
- * Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,
- * Turističke usluge koje uključuju športsko rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- * Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.,
- * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu, sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- * Djelatnost organiziranja i produkcije koncerata, kulturnih i sportskih događanja,
- * Promidžba (reklama i propaganda),
- * Sportska priprema,
- * Sportska rekreacija,
- * Sportska poduka,
- * Organiziranje sportskog natjecanja,
- * Vođenje sportskih natjecanja,
- * Upravljanje i održavanje sportskom građevinom,
- * Izvođenje podvodnih radova,
- * Ronilačke usluge u moru i podmorju,
- * Ostale osobne uslužne djelatnosti.

Članak 2.

U članku 4. st. 1. Statuta briše iznos "150.857.300,00 HRK (slovima: sto pedeset milijuna osamsto pedeset sedam tisuća tristo) kuna i zamjenjuje iznosom 159.085.880,00 HRK (slovima: sto pedeset devet milijuna osamdeset pet tisuća osamsto osamdeset) kuna"

Članak 3.

U članku 4. st. 2. statuta briše se nominalni iznos "550,00 kuna" i zamjenjuje iznosom od "580,00 HRK".

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromjenjene.

Članak 5.

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

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Predsjednik
Glavne skupštine

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 03. lipnja 2016. 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. 03. lipnja 2016. 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 privitku 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 03. lipnja 2016. godine. 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 ovjеровljeni 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 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 11. svibnja 2016.g. Propust prethodno navedenog roka ima za posljednicu 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 dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno zaključno s danom 26. svibnja 2016.g. na adresu Društva, Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru. Propuštanje ovog roka nema za posljednicu 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 10. lipnja 2016.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