

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, 68/13 i 110/15) 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
24. svibnja 2019. 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 2018. godinu;
3. Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2018. godini;
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini;
5. Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini;
6. Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu;
7. Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2018. godinu;
8. Odluka o isplati dividende;
9. Davanje razrješnice Upravi Društva;
10. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu;
11. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica;
12. Imenovanje revizora Društva za 2019.god.;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov. br:152/11-pročišćeni tekst 111/12, 68/13 i 110/15) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad. 2; 3; 4; 5 i 6, Prima se na znanje podneseno Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu, prima se na znanje Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2018. godini, prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2018. godini, prima se na znanje Izvješće i mišljenje Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini, prima se na znanje Odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2018.godinu.

Ad.7. Na temelju odredbi članka 220. i 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2018. godinu

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj 2018. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 29.795.129,95 kuna, raspoređuje se na sljedeći način:

- 19.177.167,95 kuna u zadržanu dobit;
- 2.200.000,00 kuna u zakonske rezerve;
- 8.417.962,00 kuna za isplatu dividende;

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad.8. Na temelju odredbi članka 220. i 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o isplati dividende

Članak 1.

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u ukupnom iznosu od 8.417.962,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti iz dobiti ostvarene u 2018. godini.

Dividenda po jednoj dionici iznosi 3,50 kn (tri kune i pedeset lipa).

Članak 2.

Dividenda iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 31. svibnja 2019. godine (record date).

Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Ilirija d.d. bez prava na isplatu dividende je 30. svibnja 2019. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. lipnja 2019. godine (payment date).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 9. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica Upravi ILIRIJA d.d.

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna Skupština odobrava rad Uprave u vođenju poslova Društva u 2018. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 10. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština društva na sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU 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 2018. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 11. Na temelju odredbi članka 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština društva na sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi:

ODLUKU o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ILRA-R-A na organiziranom tržišta vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva.

Udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne smije prijeći 10 % (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

Cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.

Prilikom svakog stjecanja, Uprava Društva je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama članka 233.st.4. i 220.st.1.toč.3. ZTD-a.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u razdoblju važenja ovlasti danih ovom Odlukom.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 12. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju revizora za 2019. godinu

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2019. 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

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 18. svibnja 2019. 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. 18. svibnja 2019. g.
- 2.) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjana 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 radu 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 18. svibnja 2019. 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 ovjerenjeni 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 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 24. travnja 2019.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 10. svibnja 2019.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.
- 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 24. svibnja 2019.g. ne bude kvoruma koji je određen člankom 8. Statuta Društva, iduća Glavna skupština ponovno će se održat 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