

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

27. ožujka 2015. godine u 08:00 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 2014. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014.godini;
4. Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2014. godini;
5. Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2014. godini;
6. Donošenje odluke o rasporedu ostvarenog dobitka u poslovnoj 2014. godini;
7. Davanje razrješnice Upravi Društva;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu;
9. Imenovanje revizora Društva za 2015.god.;
10. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje pročišćenog 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 2014. godinu, prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2014. godini, prima se na znanje Izvješće i mišljenje Revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2014.godinu, prima se na znanje odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2014.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 27. ožujka 2015. godine donosi

O D L U K U
o upotrebi ostvarene dobiti u 2014. godini

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj 2014. godini, nakon oporezivanja, u iznosu 18.493.204,03 kuna, raspoređuje se na način:

- 1.000.000,00 kuna u zakonske pričuve,
- 1.283.114,03 kuna u zadržanu dobit.
- 3.740.790,00 kuna za isplatu dividende,
- 12.469.300,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti,

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15 (petnaest) kuna i isplatiti će se uz prehodnu suglasnost poslovne banke Društva.

Članak 2.

Dioničar koji je na dan održavanja Glavne skupštine Društva upisan u depozitorij Središnjeg klirinškog društva d.d., Zagreb, stječe pravo na isplatu dividende po ovoj odluci.

Članak 3.

Isplata po osnovi ove Odluke treba biti realizirana u roku ne kraćem od dvanaest i ne duljem od trideset dana od dana donošenja ove odluke.

Članak 4.

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.), Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 27. ožujka 2015. 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 2014. 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.), Glavna skupština društva na sjednici održanoj 27. ožujka 2015. 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 2014.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 27. ožujka 2015. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju revizora za 2015.godinu

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2015. 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 održanoj 27. ožujka 2015. 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 2014. godini za iznos od 12.469.300,00 HRK.

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 124.693.000,00 HRK za iznos od 12.469.300,00 HRK (reinvestirana dobit) na iznos od 137.162.300,00 HRK, a na način da se svakoj od postojećih ukupno 249.386 dionica poveća nominalni iznos za 50,00 HRK tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 550,00 HRK.

Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za godinu koja je završila 31.12.2014. godine.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke izvršit će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva, sukladno ovoj Odluci, u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad.11. 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 27. ožujka 2015. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o

izmjenama i dopunama Statuta društva Ilirija d.d.

Članak 1.

U članku 4. st. 1. Statuta briše se iznos 124.693.000,00 HRK (slovima: stodvadesetčetrimilijunašestodevedesettisuće kuna)." i zamjenjuje iznosom "137.162.300,00 HRK (slovima: stotridesetsedammilijunastošezdesetdvjetisućetrsto kuna)".

Članak 2.

U članku 4. st. 2. Statuta briše se nominalni iznos "500,00 HRK" i zamjenjuje iznosom od "550,00 HRK".

Članak 3.

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

Predsjednik
Glavne skupštine

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanje imaju dioničari osobno ili preko opunomoćenika, koji su bili upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan objave ovog poziva, te koji podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije šest dana prije dana za koji je zakazano održavanje skupštine. Opunomoćenici svoj status dokazuju pismenom punomoći. Potpis mora biti ovjeren od strane Javnog bilježnika ili Društva.

Materijal za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, u Pravnoj službi, svaki radni dan od 11:00 do 12:00 sati.

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru