



Broj: 02-63/2010

Biograd na moru, 19.04.2010.god.

Z A P I S N I K

63. sjednice Nadzornog odbora ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na Moru održana dana 19. travnja 2010. godine, u prostorijama za sastanke upravne zgrade Društva u Biogradu na Moru, Ul. Tina Ujevića 7.

Početak u 09:30 sati.

***Nazočni:* Goran Medić Predsjednik Nadzornog odbora,
Milan Šangulin i Davor Tudorović članovi Nadzornog
odbora**

***Nisu nazočni :* David Tudorović zamjenik Nadzornog odbora i Siniša
Petrović član Nadzornog odbora**

***Ostali nazočni:* Goran Ražnjević, Uprava Društva,**

***Zapisničar:* Ante Ljutić.**

Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora gospodin Goran Medić, pozdravio nazočne i konstatirao da postoji kvorum. Predsjednik Nadzornog odbora predlaže ovaj

D N E V N I R E D

- 1. Verifikacija zapisnika sa 62. sjednice Nadzornog odbora Društva.**
- 2. Prijedlog odluke o rasporedu ostvarenog dobitka u poslovanju 2009.godine.**
- 3. Utvrđivanje prijedloga poziva uprave Društva s dnevnim redom za sazivanje Glavne Skupštine društva.**
- 4. Utvrđivanje nagrade za svoj članova Nadzornog odbora Društva.**

Obzirom da članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbi na predloženi dnevni red Predsjednik Nadzornog odbora je utvrdio da je dnevni red usvojen, te se prelazi na raspravu po pojedinim točkama dnevnog reda.

Ad. 1.

Gospodin Goran Medić predsjednik Nadzornog odbora na samoj sjednici upoznaje članove Nadzornog odbora Društva o sadržaju zapisnika sa 62. sjednice Nadzornog odbora održane 26. veljače 2010.godine. Članovi Nadzornog odbora su prije sjednice Nadzornog odbora dobili zapisnik sa 62. sjednice Nadzornog odbora u pisanom obliku.

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik s 62. sjednice Nadzornog odbora Društva članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeći

Z A K L J U Č A K

Verificira se zapisnik sa 62. sjednice Nadzornog odbora Društva u sadržaju koji je predložen članovima Nadzornog odbora prije samog početka sjednice.

Ad.2.

Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva je prije same sjednice Nadzornog odbora podjelio pisani materijal o ostvarenom dobitku poslovanja 2009.godine, kako bi članovi Nadzornog odbora mogli bolje pratiti samo izlaganje, te upoznaje članove Nadzornog odbora s prijedlogom raspoređivanja dobitka u poslovnoj 2009.godini i njegovom obračunu, te prijedlogu njegovog raspoređivanja.

Nakon diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

O D L U K U

Utvrđuje se prijedlog ODLUKE da se ostvarena dobit u poslovnoj 2009.godini, nakon oporezivanja u iznosu 8.160.208,26 kuna raspoređuje na slijedeći način:

- u zakonske pričuve 5% ili 408.010,41 kuna,
- za isplatu dividende 3.740.790,00 kuna,
- u zadržanu dobit 4.011.407,85 kuna,

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15 (petnaest) kuna.

Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku 8 (osam) dana računajući od dana donošenja ove odluke.

Pravo na dividendu imaju dioničari – imatelji redovnih dionica koje su bile upisane u depozitoriju Središnje depozitarne agencije na dan održavanja Glavne skupštine.

Ad. 3.

Gospodin Ante Ljutić Rukovoditelj OKS-a upoznaje članove Nadzornog odbora da je Uprava Društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima sazvala Glavnu Skupštinu ILIRIJA d.d. Biograd na moru za dan 17. srpnja 2010.godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Društva, s dnevnim redom od 9. točaka dnevnog reda.

Nakon diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno prihvaćaju prijedlog dnevnog reda za Glavnu Skupštinu Društva predloženog u pisanom obliku.

Prijedlog dnevnog reda za Glavnu Skupštinu Društva nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad.4.

Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva upoznaje članove Nadzornog odbora Društva da je Glavna Skupština Društva još 2000.godine donijela odluku o visini nagrade za svoj rad članovima Nadzornog odbora i to tako što je nagrada za predsjednika Nadzornog odbora određena u iznosu od 2.500,00 kuna mjesečno, a članovima Nadzornog odbora u

iznosu od 2.000,00 kuna. Od tada se nije mjenjao iznos nagrade članovima Nadzornog odbora, pa se sad predlaže povećanje iznosa nagrade.

Predsjednik Nadzornog odbora stavlja ovaj prijedlog na javnu raspravu.

Davor Tudorović član Nadzornog odbora se javlja za riječ te ističe da nebi predložio za sada da se poveća iznos nagrade članovima Nadzornog odbora, iako se svake godine posluje sve bolje i bolje, već predlaže da se to ostavi za bolja vremena, kad se bude poslovalo još bolje.

Nakon kraće diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

O D L U K U

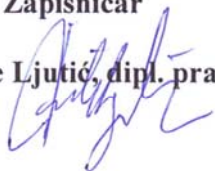
Prihvaća se prijedlog Davora Tudorovića člana Nadzornog odbora Društva da se ne mijenja iznos nagrade članovima Nadzornog odbora Društva, već da i u buduće ostaje ista.

Promjena, odnosno povećanje iznosa nagrade članovima Nadzornog odbora Društva bi se mijenjala tek u budućnosti kad poslovanje Društva bude još bolje.

Time je dnevni red iscrpljen pa je Predsjednik Nadzornog odbora zaključio sjednicu u 10:30 sati.

Zapisničar

Ante Ljutić, dipl. pravnik



Predsjednik
Nadzornog odbora
Goran Medić



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



Ilirija d.d.

URL: www.ilirijabiograd.com

e-mail: ilirija@zd.t-com.hr

Telefon: Centrala: ++385 23 383 165, Fax: ++385 23 384 564, Prodaja: ++385 23 383 556, Fax: ++385 23 383 008, Financije: ++385 23 383 178

NADZORNI ODBOR

Broj: 02-63-1/2010

U Biogradu na moru, 19.04.2010.

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj: 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 6. Statuta ILIRIJA d.d. Biograd na moru od 09. travnja 2004. godine, NADZORNI ODBOR ILIRIJA d.d. Biograd na moru na 63. sjednici održanoj dana 19. travnja 2010. godine donosi slijedeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se prijedlog ODLUKE o usvajanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu.
2. Ovaj prijedlog odluke stupit će na snagu danom donošenja na Glavnoj Skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
Goran Medić

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 5



NADZORNI ODBOR

Broj: 02-63/2010

U Biogradu na moru, 19.04.2010.

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj: 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 6. Statuta ILIRIJA d.d. Biograd na moru od 09. travnja 2004. godine, NADZORNI ODBOR ILIRIJA d.d. Biograd na moru na 63. sjednici održanoj dana 19. travnja 2010. godine donosi slijedeću

O D L U K U

Utvrđuje se prijedlog ODLUKE da se ostvarena dobit u poslovnoj 2009. godini, nakon oporezivanja u iznosu 8.160.208,26 kuna raspoređuje na slijedeći način:

- u zakonske pričuve 5% ili 408.010,41 kuna,
- za isplatu dividende 3.740.790,00 kuna,
- u zadržanu dobit 4.011.407,85 kuna,

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15 (petnaest) kuna.

Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku 8 (osam) dana računajući od dana donošenja ove odluke.

Pravo na dividendu imaju dioničari – imatelji redovnih dionica koje su bile upisane u depozitoriju Središnje depozitarne agencije na dan održavanja Glavne skupštine.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Goran Medic**