

Broj: 02-65/10

Biograd na moru, 28.06.2010.god.

## Z A P I S N I K

65. sjednice Nadzornog odbora ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na Moru održana dana 28. lipanj 2010. godine, u prostorijama za sastanke upravne zgrade Društva u Biogradu na Moru, Ul. Tina Ujevića 7.

Početak u 10:00 sati.

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

*Nisu nazočni :* 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. Izvještaj o poslovanju Društva od 01.01. do 31.05.2010.godine
  - 1.1. Izvještaj o fizičkom ostvarenjima poslovanja od 01.01. do 31.05.2010.god.
  - 1.2. Izvješće o financijskom poslovanju Društva 01.01.-31.05.2010.god.
  - 1.3. Izvješće o financijskom stanju Društva 31.05.2010.god.
  - 1.4. Novčani tijek Društva 01.01. – 31.05.2010.god.
2. Izvješće o investicijskim ulaganjima po profitni centrima za 01.01. do 31.05.2010.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja od 01.01.2000. do 31.05.2010.godine.
3. Izvješće o stanju turističkih kapaciteta za sezonu 2010.god.
  - 3.1. Stanje prodaje nautike
  - 3.2. Stanje prodaje hoteljerstva
  - 3.3. Stanje prodaje kampinga

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 Ražnjević Uprava Društva je prije same sjednice Nadzornog odbora podjelio iscrpni pisani materijal izvještaja, kako bi članovi Nadzornog odbora mogli bolje pratiti samo izlaganje, te upoznaje članove Nadzornog odbora s temeljnim financijskim izvješćem 01.01.do 31.05. 2010.godinu.

Nakon diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

### **O D L U K U**

Utvrđuju se godišnja temeljna financijska izvješće od 01.01. do 31.05. 2010.godinu.

- Izvješće o fizičkim ostvarenjima poslovanja od 01.01. do 31.05.2010.godini;
- Izvješće o financijskom poslovanju Društva 01.01. do 31.05.2010.godine;
- Izvješće o financijskom stanju Društva 31.05.2010.godine;
- Novčani tijek Društva 01.01. do 31.05.2010.god.

Izvještaj o fizičkim ostvarenjima poslovanja od 01.01. do 31.05. 2010.godina, Izvješće o financijskom poslovanju Društva 01.01. do 31.05.2010.god., Izvješće o financijskom stanju Društva 31.05.2010.god i Novčani tijek Društva od 01.01. do 31.05.2010.god., nalazi se u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

#### Ad.2.

Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva, nakon podjeljenih materijala u pisanom obliku upoznaje članove Nadzornog odbora o Izvješću o investicijskim ulaganjima po profitnim centrima za 01.01. do 31.05.2010.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja 01.01.2000.godine do 31.05.2010.godine.

Nakon kratke diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

### **O D L U K U**

Prihvaća se Izvješće o investicijskim ulaganjima po profitnim centrima za 01.01. do 31.05.2010.godine vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja 01.01.2000.godine do 31.05.2010.godine.

Izvješće o investicijskim ulaganjima po profitnim centrima za 01.01. do 31.05.2010.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja 01.01.2000.godine do 31.05.2010.godine, nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

#### Ad.3.

Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva nakon podjeljenih pisanih materijala Izvješća o stanju prodaje turističkih kapaciteta za sezonu 2010.godine ( stanje prodaje nautike, stanje prodaje hotelijerstva i stanje prodaje kampinga) upoznaje članove Nadzornog odbora Društva o stanju prodaje turističkih kapaciteta za sezonu 2010.god.

Nakon uvida u pisane materijale i diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

## O D L U K U

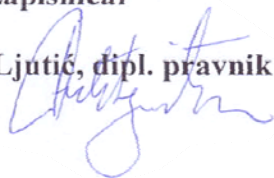
Prihvata se Izvješće o stanju prodaje turističkih kapaciteta za sezonu 2010.godinu (stanje prodaje nautike, stanje prodaje hoteljerstva i stanje prodaje kampinga).

Izvješće o stanju prodaje turističkih kapaciteta za sezonu 2010.godinu (stanje prodaje nautike, stanje prodaje hoteljerstva i stanje prodaje kampinga), nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Time je dnevni red iscrpljen pa je Predsjednik Nadzornog odbora zaključio sjednicu u 12:00 sati.

Zapisničar

Ante Ljutić, dipl. pravnik



Predsjednik  
Nadzornog odbora  
Goran Medić



ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 5