



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
Dušan Kvartuč

Biograd na Moru
Obala Petra Krešimira IV bb

- Prijepis -

OU-37/09

U Biogradu na moru, 10.06.2009
(desetipilpnja dvijetisučedevetegodine)

Ja, Javni bilježnik **Dušan Kvartuč** iz Biograda na moru,
Obala K.P. Krešimira IV b.b. sastavio sam ovaj

Z A P I S N I K

Sa glavne skupštine dioničkog društva "ILIRIJA" d.d. Biograd na moru sa sjedištem u Biogradu na moru, (u daljnjem tekstu: Društvo) upisano u sudski registar Trgovačkog suda Split MBS. 060032302, koja je održana dana 10.06.2009.godine (desetipilpnja dvijetisučedevetegodine) u prostorijama Društva u sjedištu Društva.

Glavnu skupštinu je vodio gosp. Goran Medić, pred. Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu predsjednik skupštine), osobno poznat

Predsjednik skupštine je otvorio skupštinu u 08.10 (osam sati desetminuta). Obavijestio je nazočne da zapisnik sa skupštine vodi Javni bilježnik Dušan Kvartuč iz Biograda na moru, te je popisao odnosno pročitao nazočne dioničare i punomoćnike.

Skupštini su nazočni gosp. Goran Ražnjević, uprava društva, te članovi Nadzornog odbora gosp. Goran Medić, Davor tudorović i Milan Šangulin.



REPUBLIKA HRVATSKA

**Javni bilježnik
Dušan Kvartuč**

- 2 -

OU-37/09

Biograd na Moru
Obala Petra Krešimira IV bb

Predsjednik skuštine je izvjestio da je Skupštinu sazvala Uprava - i nadzorni odbor, na temelju čl. 277, st.2, Zakona o trgovačkim društvima i čl.72 Statuta Društva.

Odluka o sazivanju skupština s dnevnim redom objavljena je u Narodnim Novinama, br. 54 od 6.svibnja, 2009 (šestisvibnja dvijetisućedevetogodine) koji oglas je prilog ovog zapisnika.

Temeljni kapital iznosi 97.260.540,00 kuna (devedesetsedammilijuna dvjestošeždesettisuća petstočetrdeset kuna)

Predsjednik skupštine izvjestio je da je na Skupštini nazočno dioničara odnosno njihovih punomoćnika, koji zastupaju ukupan iznos temeljnog kapitala Društva od 188,658 dionica odnosno u postocima 75,64% (sedamdesetpetzarez šezdesetčetiriposto) temeljnog kapitala Društva.

Predsjednik Skupštine je to utvrdio uvidom u punomoći.

Predsjednik skupštine je predao popis nazočnih dioničara Javnom bilježniku i on je prilog ovog zapisnika.

Predsjednik Skupštine objasnio je nazočnim dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima način glasovanja tj. da se glasovanje obavlja javnim podizanje kartona s brojem glasova. S obzirom na to da u Zakonskom roku nije bilo protuprijedloga,

Dnevni red glasi:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma.
2. Izvješće Uprve Društva o poslovanju Društva u 2008.godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008.godine.
4. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2008.godini.
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva u 2008.god.

6. Donošenje odluke o rasporedu ostvarenog dobitka u poslovnoj 2008.godini.
7. Davanje razrješnice Upravi Društva
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljani nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu.
9. Imenovanje revizora Društva 2009.god.

Ad1. Predsjednik skupštine, nakon što je utvrdio broj nazočnih dioničara odnosno njihovim punomoćnika, utvrđuje da postoji kvorum i da skupština može donositi pravovaljane odluke, a poto se prešlo na iduće točke dnevnog reda.

Ad.2

Izvješće je podnio godsp. Goran Ražnjević, uprava društva, koji je između ostalog izjavio da je poslovanje društva u ovoj godini najbolje još od osnutka društva, govoreći i o iznesenim finansijskim pokazateljima, a u bitnome kao u pisanom izvješću.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Privaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2008.godini.

Ad.3.

Predsjednik skuštine otovrio je raspravu.

Za riječ se javio gosp. Goran Medić, pred. Nadzornog odbora navodeći, između ostalog, da su u godini 2008. održane tri sjednice Nadzornog odbora, i da su raspravljana mnoga pitanja vezano za poslovanje društva, da se društvo u svemu pridržava pozitivnih zakonskih propisa, izvršavajući sva svoja prava i obveze, te da društvo već devetu godinu

uzastupnom posluje sa dobitkom, svake godine sve većim, ostajući u svemu kao u navedenom pisanom izvješću.

Niko se više ne javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008.godini

Ad.4

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu

Za riječ se javio gosp. Ervin Colić, revizor.

Gosp. Ervin Coli u bitnome je izložio kao u pisanom izvješću.

Nitko se više ne javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donesena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Usvaja se izvješće i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2008.godinu.

Ad.5.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2008.godinu.

Ad.6.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Nitko se ne javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donesena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Ostvareni dobitak u 2008. Godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 5.113.150,58 kuna, raspoređuje se na način:

- u zakonske pričuve 5% ili 255.657,53 kuna,

- za isplatu dividende 3.740.790 kuna

- za ostale pričuve 5% ili 1.116.703,05kuna

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15 kuna. Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku od 8 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.

Ova odluka supa na snagu danom donošenja a za njenu provedbu odgovorana je Uprava Društva.

Ad.7

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Nitko se ne javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donesena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2008.godinu

Ad. 8

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Niko se ne javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Da je za razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008.godinu.

Ad. 9.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Za revizora Društva 2009.godinu imanuje se tvrtka "Zadarski Revicon" d.o.o. iz Zadra.

Tome je dnevni red iscrpljen pa je predsjednik skupštine zaključio skupštinu u 8,40 (osamnaest i četrdeset minuta)

Zapisi se prilažu:

- Objava oglasa o sazivanju Skupštine u Narodnim Novinama.
- Popis nazočnih dioničara i zastupnika dioničara društva
- Izvješće Nadzornog odbora

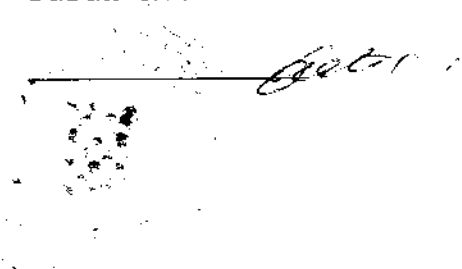
U Biogradu na moru, 10.06.2009.godine
(desetipilipnja dvijetisučedevetegodine)

Javnobilježnička pristojba na poziv za skupštinu
naplaćena je u iznosu od 40,00 kn po tbr.1 ZJP, za sastav
zapisa u iznosu od 100,00 kn. po tbr.10 a u svezi tbr.3
st.4 ZJP

Javnobilježnička nagrada je obračunata po čl.25 u
svoti od 2.000,00 kn + PDV 22% u svoti od 440,00 i po
čl.18 st.1 JBT u svoti od 160,00 kn + 22% PDV u svoti od
19,20 kn.

Prijepis je načinjen u dva primjerka i to jedan za društvo
"Ilirija" d.d. Biograd na moru, i drugi primjerak na
zahtjev uprave za Trgovački sud u Zadru.

JAVNI BILJEŽNIK:
Dušan Kvartuč



ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU

*POPIS NAZOČNIH DIONIČARA I ZASTUPNIKA DIONIČARA DRUŠTVA
NA REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ILIRIJA d.d. ODRŽANOJ
DANA 10. LIPNJA 2009. GODINE*

1. G-din IVAN CRNOŠIJA iz Zadra
zastupnik: a) ARSENAL HOLDINGS d.o.o. Zadar 188,658
dionica odnosno glasova ili 75.64%
temeljnog kapitala Društva.

U Biogradu na moru, 10.06.2009.god.

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Goran Medić**

*ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru*