



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU

I Glavna skupština održat će se 11. prosinca 2009. godine (petak) u Biogradu na Moru s početkom u 08:00 sati u prostorijama Društva u Biogradu na Moru.

II Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata.
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni Odbor za točki 2. i 3. predlažu Glavnoj skupština donešenje slijedećih odluke:

- Ad. 2. Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora, zbog isteka mandata, i to:
- Davor Tudorović, Neviđane, Neviđane 33.
 - David Tudorović, Biograd na moru, Tina Ujevića 4.
 - Milan Šangulin, Zadar, Trg Serdara Stojana Jankovića 2.
 - Siniša Petrović, Zagreb, Trg Maršala Tita 14.

- Ad. 3. Za članove Nadzornog odbora na razdoblje od četiri godine, počevši od 11. prosinca 2009.godine biraju se:
- Davor Tudorović, rođen 05.11.1936.god., osobna iskaznica broj: 101316775, MUP Biograd na moru, Hrvatska, Neviđane, Neviđane 33.
 - David Antony Tudorović, rođen 10.08.1964.god., osobna iskaznica broj:102081619, MUP Biograd na moru, Hrvatska, Biograd na moru, Tina Ujevića 4.
 - Milan Šangulin, rođen 03.09.1961.god., osobna iskaznica broj:101770004, MUP Zadar, Hrvatska, Zadar, Trg Serdara Stojana Jankovića 2.
 - Siniša Petrović, rođen 05.12.1966.god. osobna iskaznica broj: 102783237 MUP Zagreb, Hrvatska, Zagreb, Trg Maršala Tita 14.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanje imaju dioničari osobno ili preko opunomoćenika, koji su bili upisani u depozitorij Središnje depozitarne agencije na dan objave ovog poziva, te koji podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije deset 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