



Broj: 02-62/10  
Biograd na moru, 26.02.2010.god.

## Z A P I S N I K

62. sjednice Nadzornog odbora ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na Moru održana dana 26. veljače 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,  
Siniša Petrović i Davor Tudorović članovi Nadzornog  
odbora

*Nisu nazočni :* Milan Šangulin član Nadzornog odbora

*Ostali nazočni:* Goran Ražnjević, Uprava Društva, Ervin Colić revizor  
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 za 2009.godine
  - 1.1. Izvještaj o fizičkom ostvarenjima poslovanja 2009.god.
  - 1.2. Izvješće o financijskom poslovanju Društva 01.01.-31.12.2009.god.
  - 1.3. Izvješće o financijskom stanju Društva 31.12.2009.god.
  - 1.4. Novčani tijek Društva 01.01. – 31.12.2009.god.
2. Izvješće revizije o poslovanju Društva za 2009.god.
3. Budžet Društva 2010.god.
4. Izvješće o investicijskim ulaganjima po profitni centrima za 01.01. do 31.12.2009.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja od 01.01.2000. do 31.12.2009.godine.
5. Izvješće o stanju turističkih kapaciteta za sezonu 2010.god.
  - 6.1. Stanje prodaje nautike

- 6.2.Stanje prodaje hoteljerstva  
6.3.Stanje prodaje kampinga
6. Plan investicijskih ulaganja i tekućeg ulaganja po profitnim centrima u 2010.godini.
  7. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009.god.

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 za 2009.godinu.

Nakon diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću

**O D L U K U**

Utvrđuju se godišnja temeljna financijska izvješće za 2009.godinu.

- Izvješće o fizičkim ostvarenjima poslovanja u 2009.godini;
- Izvješće o financijskom poslovanju Društva 01.01. do 31.12.2009.;
- Izvješće o financijskom stanju Društva 31.12.2009.godine;
- Novčani tijek Društva 01.01..god. do 31.12.2009.god.

Izvještaj o fizičkim ostvarenjima poslovanja 2009.godina, Izvješće o financijskom poslovanju Društva 01.01. do 31.12.2009.god., Izvješće o financijskom stanju Društva 31.12.2009.god i Novčani tijek Društva 01.01. do 31.12.2009.god., nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

**Ad. 2.**

Gospodin Ervin Colić revizor Društva ističe da je revizija financijskih izvješća obavljena sukladno međunarodnim revizijskim standardima, a temelji se na provjeri i prikupljanju dokaza vezanih za transakcije u poslovanju, vlasništvu, te procjeni imovine i obveza da je prikazano realno i objektivno stanje Društva 31.12.2009.god. Mišljenje je pozitivno.

Nakon diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose

**O D L U K U**

Prihvata se Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2009.godini.

Izvješće ovlaštenog revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2009.godini, nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni

**Ad.3.**

**Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva nakon uručenja pisanog materijala Budžeta za 2010.godinu na operativnoj razini upozna je članove Nadzornog odbora Društva o Budžetu za 2010.godinu.**

**Nakon uvida u pisani materijal Budžeta za 2010.godinu i kraće diskusije članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću**

**O D L U K U**

**Prihvaća se Budžet za 2010.godinu.**

**Budžet za 2010.godinu, nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.**

**Ad.4.**

**Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva, nakon podjeljenih materijala u pisanom obliku upozna je članove Nadzornog odbora o Izvješću o investicijskim ulaganjima po profitnim centrima za 01.01. do 31.12.2009.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja 01.01.2000.godine do 31.12.2009.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 31.12.2009.godine vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja 01.01.2000.godine do 31.12.2009.godine.**

**Izvješće o investicijskim ulaganjima po profitnim centrima za 01.01. do 31.12.2009.godine, vrijednost investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja 01.01.2000.godine do 31.12.2009.godine, nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.**

**Ad.5.**

**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) upozna je 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 slijedeći**

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

**Prihvaća 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 pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.**

### **Ad.6.**

**Gospodin Goran Ražnjević Uprava Društva nakon podjeljenih pisanih materijala Plana investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja po profitnim centrima u 2010.godini upoznaje članove Nadzornog odbora Društva o planu investicijskih ulaganja i tekućem održavanju.**

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

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

**Prihvaća se Plan investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja po profitnim centrima u 2010.godini.**

**Plan investicijskih ulaganja i tekućeg održavanja po profitnim centrima u 2010.godini, nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.**

### **Ad.7.**

**Gospodin Goran Medić Predsjednik Nadzornog odbora na samoj sjednici pročitao Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009.godini i na taj način upoznaje članove Nadzornog odbora o izvješću. Članovi Nadzornog odbora su prije sjednice Nadzornog odbora dobili izvješće u pisanom obliku, pročitali ga i nisu na njega imali nikakvih primjedbi.**

**Nakon što je pročitano izvješće na samoj sjednici članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno donose slijedeću**

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

**Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009.godini.**

**Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009.godini, nalazi se u pravitku 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**