

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru
Uprava Društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12.) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., Biograd na Moru (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU

I. Glavna skupština održati će se dana 17. prosinca 2013. godine s početkom 08:00 sati u sjedištu Društva, Biograd na moru, Tina Ujevića 7.

II. Za Glavnu skupštinu predložen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;

III. **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Ad.2 Nadzorni odbor za točku 2. dnevnog reda predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese slijedeću:

ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.


U Nadzorni odbor Ilirije d.d. Biograd na Moru biraju se slijedeći članovi:

1. DAVOR TUDORVIĆ iz Nevidana, Nevidane 33, OIB:57784779717,
2. DAVID ANTHONY TUDORVIĆ iz Biograda na Moru, Tina Ujevića 4, OIB: 89309724440,
3. DARKO PREBEŽAC iz Zagreba, Rokov perivoj 1, OIB: 43070941768,
4. SINIŠA PETROVIĆ iz Zagreba, Zvonarnička 5 A, OIB:69590126082,

Članak 2.

Mandat člana Nadzornog odbora Društva iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru
2



Članak 3.

Mjesečna nagrada za rad predsjednika Nadzornog odbora Ilirije d.d. utvrđuje se u iznosu od 4.000,00 kuna netto.

Mjesečna nagrada za rad članovima Nadzornog odbora Ilirije d.d. utvrđuje se u iznosu od 3.500,00 kuna netto.

Članak 4.

Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja.

Članak 6.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

**Predsjednik
Glavne skupštine**

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanje imaju dioničari osobno ili preko opunomoćenika, koji su bili upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan objave ovog poziva, te koji podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije šest 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.
Uprava: Goran Ražnjević**



**ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
BEOGRAD NA MORU 2**