

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, 68/13 i 110/15) 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
21. lipnja 2017.godine u 09:00 sati
u sjedištu Društva, Biograd na moru, Tina Ujevića 7.

Za Glavnu Skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad.2. Na temelju odredbi članka 275.stavak 1. točka 1. i članka 280.st.3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU
O IZBORU JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d. bira se:

- Goran Medić iz Zadra, Ive Senjanina 12/c, OIB:54770742757 ;

Članak 2.

Mandat člana Nadzornog odbora Društva iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine od dana donošenje odluke o njegovom izboru.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja.

Članak 4.

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

Predsjedavajući
Glavne Skupštine

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu: Poziv, odnosno Upute)

- 1.) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 14. lipnja 2017. g. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar upisana u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 14. lipnja 2017. g.
- 2.) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjana ovjerene kod javnog bilježnika.
- 3.) U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
 - a) Dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
 - b) Dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
 - preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za Zastupanje pravne osobe iz tekuće godine;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
 - c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
 - ime i prezime, prebivalište (adresu) i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
 - d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan Broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, Koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.ilirijabiograd.com

- 4.) Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.


Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obvezu urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

- 5.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru;

- 6.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 14. lipnja 2017. g. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
- 7.) Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
- 8.) Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Sudskog registra, Zagrebačke burze, HINE i Ilirije d.d. te dostaviti HANFI.
- 9.) Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno do 22. svibnja 2017.g. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
- 10.) Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno zaključno s danom 07. lipnja 2017.g. na adresu Društva, Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
- 11.) Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
- 12.) Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 11,00-12,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- 13.) Pozivaju se sudionici da dođu u Upravu Društva jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini glasanje se obavlja elektronskim putem;
- 14.) Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za dan 21. lipnja 2017.g. ne bude kvoruma koji je određen člankom 8. Statuta Društva, iduća Glavna skupština ponovno će se održati istog dana u 17.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru


ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru