

Temeljem 9. Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva povećanjem temeljnog kapitala iz sredstava Društva i izmjenama Statuta Društva, donesene na Redovitoj glavnoj skupštini ILIRIJA d.d. sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod MBS: 060032302, OIB: 05951496767, održane dana 21. travnja 2023. godine a u skladu s odredbama članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor ILIRIJA d.d. je dana 27. travnja 2023. godine utvrdio pročišćeni tekst Statuta kako slijedi:

STATUT
dioničkog društva ILIRIJA d.d.
(dalje: Društvo)

DIO I: Temeljne odredbe

Tvrtka

Članak 1)

Tvrtka Društva glasi: ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam.-----

Skraćena tvrtka Društva glasi: ILIRIJA d.d.-----

Sjedište

Članak 2)

Sjedište Društva je u Biogradu na Moru, (Grad Biograd na moru), Tina Ujevića 7.-----

Predmet poslovanja

Članak 3)

Predmet poslovanja Društva jest obavljanje slijedećih djelatnosti:

- 51.1 Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi) -----
- 51.2 Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom -----
- 51.3 Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.-----
- 51.41 Trgovina na veliko tekstilom -----
- 51.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom -----
- 51.43 Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima -----
- 51.44 Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje -----
- 51.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom -----
- 51.47 Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo -----

51.5	Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima -----
51.6	Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom -----
52.1	Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod. -----
52.2	Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod. -----
52.41	Trgovina na malo tekstilom -----
52.42	Trgovina na malo odjevnim predmetima -----
52.43	Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima -----
52.44	Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n. -----
52.45	Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima-----
52.46	Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom -----
52.47	Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom -----
52.48.1	Trg. na malo uredskom opremom i računalima -----
52.48.2	Trgovina na malo satovima -----
52.48.3	Trgovina na malo sportskom opremom -----
52.48.4	Trgovina na malo igrama i igračkama -----
52.48.5	Trgovina na malo cvijećem -----
52.48.6	Trgovina na malo gorivima -----
52.5	Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama -----
52.6	Trgovina na malo izvan prodavaonica -----
52.7	Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.-----
*	Specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama,prekrivačima za pod i sredstvima za čišćenje, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce, suvenirima, rukotvorinama i religijskim predmetima te umjetninama; -----
*	Specijalizirana trgovina na malo filatelističkim markama i novcem te neprehrambenim proizvodima, d.n. -----
55	Ugostiteljstvo -----
61	Pomorski i riječni prijevoz-----
63	Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu -----
*	Posebne igre na sreću u automat klubovima -----
*	Mjenjački poslovi -----
71.21	Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava -----
71.22	Iznajmljivanje plovila -----
01.1	Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja -----
01.2	Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja -----
*	Građenje -----
22	Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa -----
92.62.1	Djelatnosti marina -----
*	Konsignacija skladišta-----
*	Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata -----
*	Ukrcaj i iskrcaj putnika -----
*	Opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije -----
*	Ostale gospodarske djelatnosti koje su u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi s lučkim djelatnostima -----

* Kupnja i prodaja robe -----
 * Trgovinsko poslovanje na domaćem i inozemnom tržištu -----
 * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u
 domaćem i međunarodnom prometu -----
 * Prijevoz za vlastite potrebe-----
 * Turističke usluga u nautičkom turizmu, -----
 * Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom
 poljoprivrednom gospodarstvu;-----
 * Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude:
 seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za
 mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf turizmu,
 športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom
 turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna
 djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i
 školjaka i dr., -----
 * Turističke usluge koje uključuju športsko rekreativne ili
 pustolovne aktivnosti, -----
 * Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme
 za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za
 jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl., -----
 * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje
 usluga smještaja,-----
 * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom
 mjestu, sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na
 priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i
 napitcima (catering), -----
 * Djelatnost organiziranja i produkcije kulturnih, zabavnih i
 sportskih događanja,-----
 * Promidžba (reklama i propaganda), -----
 * Sportska priprema, -----
 * Sportska rekreacija, -----
 * Sportska poduka, -----
 * Organiziranje sportskog natjecanja, -----
 * Vođenje sportskih natjecanja, -----
 * Upravljanje i održavanje sportskom građevinom,-----
 * Izvođenje podvodnih radova, -----
 * Ronilačke usluge u moru i podmorju. -----
 * Ostale osobne uslužne djelatnosti; -----
 * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,---
 * Posredovanje u prometu nekretnina,-----
 * Poslovanje nekretninama,-----
 * Usluge upravljanja i održavanja parkirališta,-----
 * Pružanje usluga parkiranja,-----
 * Usluge održavanja i čišćenja svih vrsta stambenih i
 poslovnih objekata,-----
 * Djelatnost uređenja okoliša i zelenih površina,-----
 * audiovizualne djelatnosti,-----
 * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima,---
 * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih
 usluga,-----
 * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija,-----
 * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog
 programa,-----

* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija,-----

Temeljni kapital i dionice

Članak 4)

Temeljni kapital Društva iznosi: 30.420.000,00 (trideset milijuna četiristo dvadeset tisuća) eura.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.413.488 (dva milijuna četiristotrinaest tisuća četiristoosamdesetosam) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.-----

Uprava

Članak 5)

Uprava Društva ima jednog člana.-----

Uprava se imenuje na vrijeme od 5 godina.-----

Uprava može dati prokuru na način predviđen Zakonom.-----

Uprava može tijekom poslovne godine iz predvidivoga dijela netto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.-----

Nadzorni odbor

Članak 6)

Nadzorni odbor Društva ima pet članova.-----

Dioničari nositelji najmanje dvadeset posto dionica Društva imaju pravo imenovati jednog člana Nadzornog odbora. Ako su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan sukladno odredbama Zakona o radu. -----

Mandat člana Nadzornog odbora društva traje četiri godine.-----

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora, ako od spriječenog člana odbora dobije za to pisanu punomoć.-----
Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje polovina imenovanih članova Nadzornog odbora sudjeluje u odlučivanju. -----

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad.-----

Sjednice Nadzornog odbora saziva, i mjesto održavanja sjednice određuje predsjednik Nadzornog odbora.-----

Upravi je potrebna prethodna pisana suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji i/ili pravnih poslova ili donošenje neke od sljedećih odluka: -----

- donošenje odluke o osnivanju ili prestanku rada podružnice ili osnivanju i likvidaciji društva kćeri, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu; -----
- davanje i uzimanje zajmova ili davanje jamstava te sklapanje pravnih poslova ako je druga strana u tim poslovima Povezana osoba (kako je niže definirana), a radi se o poslu čija vrijednost prelazi tri posto temeljnog kapitala Društva;-----
- sklapanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi deset posto temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna.-----

Povezanom osobom u smislu ovog Statuta smatraju se članovi Uprave, Nadzornog odbora i oni dioničari Društva koji pojedinačno ili u zajednici drže više od 25% temeljnog kapitala i s njima povezane osobe, kao i pravne osobe koje su pod kontrolom tih istih osoba. Smatrat će se da je pravna osoba pod kontrolom povezane osobe ako ta osoba ima u njoj vlasnički udio veći od 33%. Kad se radi o fizičkim osobama, za utvrđivanje svojstva povezane osobe mjerodavno je krvno srodstvo u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja te osobe koje s Povezanom osobom žive u zajedničkom kućanstvu. -----

Uprava Društva dužna je na zadnji dan svakog kalendarskog tromjesečja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Društvo u tom kalendarskom tromjesečju sklopilo s Povezanim osobama čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 13.500,00 (trinaest tisuća petsto) eura. -----

Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi pragove navedene u stavcima 8. i 10. ovog članka Statuta.''' -----

Glavna skupština

Članak 7)

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari Društva koji su upisani u knjigu dionica Društva, i koji namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj skupštini prijaviti Društvu, osobno ili po punomoćniku uz prethodno predočjenje pisane punomoći, najkasnije šest dana prije dana za koji je određeno održavanje Glavne skupštine.-----

Zastupanje drugih na Glavnoj skupštini moguće je isključivo temeljem pisane punomoći.-----

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu ako se pri izradi godišnjih ili drugih financijskih izvješća utvrdi gubitak u visini jedne desetine temeljnog kapitala Društva.-----

Članak 8)

Za donošenje odluka na Glavnoj skupštini potrebna je zastupljenost dioničara koji ukupno raspolazu glasovima koji predstavljaju nadpolovičnu većinu temeljnog kapitala Društva.-----

Pravilo iz prethodnog stavka vrijedi i kod sazivanja nove i svake slijedeće Glavne skupštine koja se saziva jer na prethodno sazvanoj nije bilo kvoruma propisanog prethodnim stavkom.-----

Glavna skupština donosi odluke javnim glasanjem.-----

Odluke kojim se (a) u cijelosti ili djelomično isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica i/ili (b) povlače dionice Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i/ili (c) mijenja odredba članka 8. Statuta i/ili (d) daje ovlast Upravi da poveća temeljni kapital Društva (odobreni kapital) donose se glasovima koji predstavljaju najmanje devet desetina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. -----

Odluka o povećanju temeljnog kapitala kojom se ne isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica donose se glasovima koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine je Predsjednik Nadzornog odbora. Podpredsjednik Glavne skupštine je Podpredsjednik Nadzornog odbora.-----

Mjesto održavanja Glavne skupštine određuje Uprava Društva.-----

Objava priopćenja**Članak 9)**

Sve podatke i priopćenja Društva, Društvo će objaviti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. -----

Trajanje Društva**Članak 10)**

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----

Prestanak Društva**Članak 11)**

Društvo prestaje u slučajevima i na način predviđen zakonom.-----

DIO II: Ostale odredbe**Podružnice****Članak 12)**

Društvo može osnivati podružnice odlukom Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.-----

Raspodjela dobiti**Članak 13)**

Uprava i Nadzorni odbor mogu, utvrde li račun dobiti i gubitka, dio ili čitavu dobit tekuće godine rasporediti u ostale rezerve.-----

Glavna skupština može odlukom o upotrebi dobiti unijeti u rezerve iznos dijela ili čitave dobiti, a može i odlučiti da se dobit Društva ne dijeli dioničarima, već da se upotrijebi u druge zakonom predviđene svrhe.-----

Predsjednik
Nadzornog odbora
Goran Medić