



Ilirija d.d.
BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 28. veljače 2022.g.

HANFA
MIRAMARSKA 24B
10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HINA
Marulićev trg 16
10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN:HRILRARA0009
VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A
LEI: 74780000V0GH8Q3K5K76
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Poziv za Glavnu skupštinu Ilirije d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, *Ilirija d.d. Biograd na Moru*, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 (dalje: Društvo) upućuje poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 12. travnja 2022.g. s početkom u 09,30h.

Poziv za Glavnu skupštinu, s prijedlozima odluka nalazi se u pravitku ove obavijesti.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., Biograd na Moru (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU 12. travnja 2022. godine (utorak) u 09:30 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. Primanje na znanje sljedećih izvješća:
 - 2.1. Godišnje izvješće Društva za 2021.g. koje se sastoji od:
 - Godišnjih finacijskih izvještaja Društva za 2021.g. (nekonsolidirani) - izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje,
 - Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;
 - Izvješća posloводства/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva;
 - Izjave odgovornih osoba Društva.
 - Izvješća Revizora Društva za 2021.g.;
 - 2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini;
 - 2.3. Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2021. godini;
3. Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2021. godinu;
4. Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2021. godinu;
5. Odluka o isplati dividende;
6. Davanje razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021. godinu;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2021. godinu;
8. Imenovanje revizora Društva za 2022.g.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br:152/11-pročišćeni tekst 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad. 2; Primaju se na znanje Izvješća navedena pod točkom 2. Dnevnog reda;



Ilirija d.d.
BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

Ad. 3. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donosi:

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2021. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2021. godinu s Izvješćem neovisnog revizora, koje je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Na temelju odredbi članka 220. i 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2021. godinu

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj 2021. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od **22.172.476,03 kn**, raspoređuje se na sljedeći način:

- 13.752.683,53 kuna u zadržanu dobit;
- 8.419.792,50 kuna za isplatu dividende;

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

Ad.5. Na temelju odredbi članka 220. i 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donosi

O D L U K U **o isplati dividende**

Članak 1.

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u ukupnom iznosu od 8.419.792,50 kuna.

Dividenda će se isplatiti iz dobiti ostvarenoj u 2021. godini.

Dividenda po jednoj dionici iznosi 3,50 kn (tri kune i pedeset lipa).

Članak 2.

Dividenda iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 19. travnja 2022. godine (record date).

Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Ilirija d.d. bez prava na isplatu dividende je 18. travnja 2022. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 10. svibnja 2022. godine (payment date).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 4. i članka 276. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donosi

O D L U K U **o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021. godinu**

Članak 1.

Daje se razrješnica Goranu Ražnjeviću, jedinom članu Uprave Društva.

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna Skupština odobrava rad Uprave u vođenju poslova Društva u 2021. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

Ad. 7. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 4. i članka 276. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2021. godinu

Članak 1.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru ILIRIJA d.d. i to:

Goranu Mediću, predsjedniku Nadzornog odbora Društva;
Davidu Tudoroviću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora;
Davoru Tudoroviću, članu Nadzornog odbora Društva;
Darku Prebežcu, članu Nadzornog odbora Društva;
Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva.

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2021. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Na temelju odredbi članka 275.stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2022.g.

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2022. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka „ UHY RUDAN d.o.o.“, Ilica 213, Zagreb, OIB: 71799539000.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja.



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 06. travnja 2022. 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. 06. travnja 2022. 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.



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

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 na 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 06. travnja 2022. 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 ovjerenjeni 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 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 13. ožujka 2022.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 29. ožujka 2022.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 (Izvešća, prijedlozi odluka o upotrebi dobiti i dr.) bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 11,00-12,00 od dana objave ove Odluke.
- 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 glasovanje se obavlja elektronskim putem;

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru



Ilirija d.d.
BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
I UPRAVE ZA 2021. GODINU S IZVJEŠĆEM REVIZORA**

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953.,
OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.
Temeljni kapital: 229.146.480,00 kn, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa.
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2021. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva ILIRIJA d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva ILIRIJA d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremiло za godinu koja završava 31.12.2021. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijave ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Odgovornosti revizora

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i

izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (i/ili izvršnih direktora i članova upravnog odbora Društva, ako je primjenjivo po politici primitaka) tijekom 2021. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak revizora

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2021. godinu pripremljeno od strane ILIRIJA d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja završava 31.12.2021. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

U Zagrebu, 10.02.2022.

UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju

Ilica 213

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Mr. sc. Dragan Rudan



Direktor i ovlaštenu revizor

UHY RUDAN d.o.o.
za porezno savjetovanje i reviziju
ZAGREB, Ilica 213

Prilog: Izvješće o primicima za 2021. godinu



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja zagrebačke burze i HANFE, Uprava i Nadzorni odbor ILIRIJE d.d. (dalje i „Društvo“) podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2021. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Društva konstituiran je dana 22. prosinca 1995. godine i broji pet (5) članova izabranih na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. Članovi nadzornog odbora na dan 31. prosinca 2021.g. bili su: Goran Medić (predsjednik) mandat u trajanju od dana 21. lipnja 2017.g. do 21. lipnja 2021.g. te novi mandat od dana 21. lipnja 2021.g., te David Anthony Tudorović (zamjenik predsjednik), Davor Tudorović, Siniša Petrović i Darko Prebežac – mandati u trajanju od dana 18. prosinca 2017.g. do 18. prosinca 2021.g., uz novi mandat od dana 18. prosinca 2021.g.

Društvo je na izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj dana 24. rujna 2021.g. donijelo Odluku o primicima članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak od dana svojeg imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Ako je nekom od članova Nadzornog odbora članstvo trajalo dio poslovne godine, isti ima pravo na primitak razmjerno vremenu provedenom na poziciji („pro rata temporis“).

Naknade za rad članova Nadzornog odbora Ilirije d.d. odobrene su odlukama Glavne skupštine Društva od dana 20. studenog 2017.g. i Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od dana 24. rujna 2021.g. koja se primjenjuje od dana donošenja.

Član Nadzornog odbora koji nije i zaposlenik Društva ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od: **6.500,00 kn** dok član Nadzornog odbora koji je ujedno i zaposlenik društva ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od: **4.500,00 kn**.

Svaki član Nadzornog odbora može za vrijeme obavljanja funkcije u Nadzornom odboru biti i član Komisije Nadzornog odbora (npr. Revizijski odbor) te temeljem članstva u komisiji Nadzornog odbora ostvarivati pravo na dodatni primitak/nagradu za članstvo u nekoj od Komisija.

Član Nadzornog odbora gosp. Darko Prebažac uz naknadu za radu u Nadzornom odboru ima i kao član Revizijskog odbora Društva pravo na mjesečnu naknadu za rad u Revizijskom odboru u iznosu od 2.500,00 kn neto.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svih poslovno opravdanih i dokumentiranih troškova koji su imali u vezi sa sudjelovanjem na sjednici Nadzornog odbora ili radom Nadzornog odbora.



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i zaposlenici Društva (Goran Medić, David Tudorović, Davor Tudorović), imaju uz primitke utvrđene Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora, pravo i na primitke sukladno važećem Ugovoru o radu.

Poreze i doprinose na primitke članova Nadzornog odbora obračunava i plaća Društvo sukladno važećim poreznim propisima.

Pri određivanju modela nagrađivanja članova Nadzornog odbora uzete su u obzir prakse lokalnih i regionalnih kompanija u turističkom sektoru te ostali relevantni čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, poslovanje i stanje Društva, trajanje njihova angažmana i poslovi koje obavljaju za Društvo.

Slijedom navedenog, u 2021. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Član Nadzornog odbora (Iznosi u kn)	Naknada za rad u Nadzornom odboru	Osnovna plaća	Varijabilna naknada	Ukupno
Goran Medić (zaposlenik)	61.855,68	425.481,15	0,00	487.336,83
David Tudorović (zaposlenik)	51.546,39	628.416,74	0,00	679.963,13
Davor Tudorović (zaposlenik)	9.722,22	270.312,50	0,00	280.034,72
Siniša Petrović	116.978,16	0,00	0,00	116.978,16
Darko Prebežac *	141.361,20	0,00	0,00	141.361,20

*Uz naknadu za rad u Nadzornom odboru obračunata je i isplaćena mjesečna naknada za rad u Revizijskom odboru u iznosu od 2.500,00 kn neto.

Članovi Nadzornog odbora ne ostvaruju pravo na dio primitka u dionicama Društva niti za članove Nadzornog odbora ima odgode primitka ili dijela primitka. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu.

Društvo je u 2021.g. predsjedniku Nadzornog odbora gosp. Goranu Mediću koji je i zaposlenik Društva, dalo zajam u iznosu od 50.000,00 kn po uobičajenim uvjetima.

Izvešće o primicima članova Nadzornog odbora za 2021. godinu pripremljeno je u skladu s relevantnim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE.

Osim prethodno navedenih, Društvo nije izvršilo nikakve druge isplate.

Društvo, osim naprijed navedenog, nije dalo nikakve druge zajmove ili predujmove članovima Nadzornog odbora.

Društvo nije članovima Nadzornog odbora dalo darove ili povlastice znatne vrijednosti.

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953.,

OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.

Temeljni kapital: 229.146.480,00 kn, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa.

Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

Društvo drži kako naknade isplaćene članovima Nadzornog odbora adekvatno odgovaraju njihovom angažmanu, poslovima i zadacima koje obavljaju u Nadzornom odboru i komisijama koje je isti osnovao.

Primici članova Uprave

Uprava Ilirije d.d. sastoji se od jednog člana. Gospodin Goran Ražnjević imenovan je odlukom Nadzornog odbora Društva od dana 18. lipnja 2020.g. za jedinog člana uprave na mandat od 5 godina, što mu je ujedno peti uzastopni mandat.

Nadzorni odbor Društva je sukladno članku 247.a Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“) na sjednici od dana 28. travnja 2020. usvojio Politiku primitka kojom se utvrđuju načela za primitke predsjednika Uprave kao jedinog člana Uprave Društva (dalje: Politika primitaka). Politika primitaka primjenjuje se od dana 10. kolovoza 2020.g. kada ju je odobrila Glavna skupština Društva sukladno članku 276.a stavak 1 ZTD-a.

Primitci predsjednika Uprave sastoje se od sljedećih dijelova:

- Fiksni dio primitka koji nije ovisan o uspjehu, te
- Varijabilni dio primitka koji se temelji na ispunjenju financijskih i nefinancijskih godišnjih i višegodišnjih kriterija uspješnosti.

Fiksni dijelovi primitka

Fiksni dio primitka sastoji se od **osnovne plaće** i **plaće u naravi**.

Osnovna plaća isplaćuje se dvanaest puta godišnje. Pri određivanju osnovne plaće uzeti su u obzir razni faktori, prije svega da se ovaj dio primitka plaća za preuzimanje funkcije predsjednika Uprave i s time povezanu ukupnu odgovornost predsjednika Uprave. Osim toga visina takvog primitka određuje se prema primitcima članova uprave koje su uobičajene na tržištu kod drugih uspješnih turističkih društva čije dionice su uvrštene na uređeno tržište.

Plaća u naravi u koju se ubraja pravo korištenja službenog vozila u privatne svrhe. Društvo je predsjedniku Uprave stavilo na raspolaganje osobno vozilo više srednje klase koje se može koristiti i za privatne svrhe.

Varijabilni dijelovi primitka

Predsjedniku Uprave pripada varijabilni dio primitka koji ovisi kako o gospodarskom razvoju Društva, tako i o postizanju dogovorenih ciljeva. Varijabilni dio primitka kreće se u rasponu od 1,0 % do 1,6% ostvarenog iznosa EBITDA-e, a ograničen je na najviše 100% bruto iznosa osnovne plaće kao elementa fiksnog dijela primitka na godišnjoj osnovi pod pretpostavkom da se ostvaruju planirani poslovni ciljevi.

Varijabilni dio primitka isplaćuje se u pravilu jednom godišnje sukladno odluci Nadzornog odbora. Međutim, Nadzorni odbor može odlučiti da se varijabilni dio primitka isplati jednokratno za najviše tri protekle poslovne godine.

Za poslovnu 2021.g. nije bilo isplate varijabilnog dijela primitka predsjedniku Uprave.

Također predsjednik Uprave temeljem dugoročnog Ugovora o poslovnoj suradnji zaključenog sa Društvom je stavio Iliriji d.d. na komercijalnu uporabu i raspolaganje difuzni hotel Ražnjevića Dvori sa pripadajućim okolnim zemljištem, kategoriziran rješenjem Ureda državne uprave kao difuzni hotel 4 *, koji je u njegovom privatnom vlasništvu te s osnova navedenog Ugovora ima pravo na isplatu mjesečne naknade od Društva u iznosu od 15.000,00 kn neto.

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953.,

OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.

Temeljni kapital: 229.146.480,00 kn, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa.

Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

Sljedom navedenog, predsjedniku Uprave su u 2021. godini isplaćeni sljedeći primici u bruto I iznosu:

Uprava (Iznosi u kn)	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada	%	Primitci od najma imovine	%	Ukupno	%
Goran Ražnjević	721.968,70	79%	0,00	0%	194.112,00	21%	916.080,70	100%

Iznos primitaka za Predsjednika uprave utvrđen Politikom primitaka, osigurava da ukupni primitci predsjednika Uprave budu primjereni stanju Društva i primitcima u usporedivim kompanijama, poticajni za ponašanje u cilju održivog razvoja Društva te unapređuju poslovnu strategiju i dugoročni razvoj i interes Društva. Primitci pri tome odgovaraju ukupnoj odgovornosti Uprave povezanoj sa zadacima i odgovornosti predsjednika Uprave vodeći računa nadalje na radni staž, preuzimanje funkcije jedinog člana Uprave, odnosno funkcije predsjednika Uprave.

Primitci predsjednika Uprave utvrđeni Politikom primitaka trebaju omogućiti da Društvo nađe i zadrži sposobnog Predsjednika Uprave te predstavljaju dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka.

Politikom primitaka je u cilju osiguranja primjerenog odnosa primitaka predsjednika Uprave i primitaka radnika i uvjeta rada unutar Društva, predviđeno kako mjesečna osnovna (fiksna) plaća predsjednika Uprave ne bi trebala premašivati deseterostruku mjesečnu prosječnu osnovnu plaću radnika Društva, računato na bazi punog radnog vremena radnika u radnom odnosu u Društvu.

Sljedeće tablice prikazuju prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima u bruto I iznosu a koji iznosi uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, primitak u naravi i ostala materijalna prava radnika koja proizlaze iz radno-pravnog odnosa, podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena.

Prosječni primici po zaposleniku –Bruto I (u kn)	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Godišnji primitak	101.805,58	94.457,52	100.274,40	97.485,48	90.613,56

ILIRIJA d.d. (u kn)	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prihodi	134.831.127,96	97.737.763,82	167.797.556,86	161.048.880,05	150.476.677,41
Neto dobiti/(gubitak)	22.172.476,03	1.021.879,54	31.333.913,66	37.035.167,22	27.755.384,38

Politikom primitaka nije predviđena dodjela dionica i /ili opcije na dionice Predsjedniku uprave Društva.

Društvo nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela plaće s obzirom da za 2021.g. nije bilo isplate varijabilnog dijela.

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953.,

OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.

Temeljni kapital: 229.146.480,00 kn, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa.

Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

Društvo nije odstupilo od Politike primitaka koju je usvojio Nadzorni odbor a utvrdila Glavna skupština. Predsjednik uprave nije primio isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao kao član uprave tijekom prošle financijske godine.

U slučaju prestanka ugovora zbog isteka roka na koji je sklopljen, a Društvo ne ponudi Predsjedniku Uprave novi ugovor ili taj novi ugovor član Uprave odbije, ili otkaza odnosno raskida ugovora od strane Društva koji nije uzrokovan skrivljenim ponašanjem predsjednika Uprave, Društvo mu isplaćuje otpremninu u visini zbroja do najviše 12 njegovih osnovnih plaća. Navedeni iznos predstavlja bruto iznos otpremnine i umanjuje se za sve propisane poreze i doprinose iz plaće.

Ovo izvješće o primicima članova Uprave za 2021. godinu izrađeno je u skladu s Politikom primitaka Društva, relevantnim zakonskim odredbama te Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE. Izvješće o primicima za 2021.g. podnijet će se na odobrenje Glavnoj skupštini koja će se održati u 2022.g.

U Biogradu na Moru, 04. veljače 2022.

ILIRIJA d.d.
Goran Ražnjević

Predsjednik Uprave

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

Goran Medić

Predsjednik Nadzornog odbora

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953.,

OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.

Temeljni kapital: 229.146.480,00 kn, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa.

Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić