



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 26. veljače 2021.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 30. travnja 2021.g. s početkom u 09,30h.

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

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

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**

30. travnja 2021. godine (petak) 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 2020.g. koje se sastoji od:
 - Godišnjih finacijskih izvještaja Društva za 2020.g. (nekonsolidirani) - izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj 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 2020.g.;
 - 2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini;
 - 2.3. Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2020. godini;
3. Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2020. godinu;
4. Davanje razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2020. godinu;
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu;
6. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. 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

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;

Ad.3. 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 30. travnja 2021. godine donosi

O D L U K U

o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2020. godinu

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj 2020. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 1.021.879,54 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad.4. 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 30. travnja 2021. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2020. 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 2020. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 5. 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 30. travnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2020. 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 2020. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 6. 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 30. travnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o izboru jednog člana Nadzornog odbora

Članak 1.

Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Društva gosp. Goranu Mediću ističe mandat dana 21. lipnja 2021.g. Ovim putem za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d. ponovno se izabire :

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

Članak 2.

Mandat člana Nadzornog odbora Društva iz članka 1. ove odluke počinje teći dana 21. lipnja 2021.g. i traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.



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

Članak 3.

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

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja.

Članak 5.

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

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 7. 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 30. travnja 2021. godine donosi:

ODLUKU
o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu s Izvješće 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.

Predsjednik
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 23. travnja 2021. 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. 23. travnja 2021. g.
- 2.) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano 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 izvatka 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;



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

- 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 23. travnja 2021. 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 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 30. ožujka 2021.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 dostavit ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno zaključno s danom 15. travnja 2021.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 glasanje se obavlja elektronskim putem;

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
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 2020. GODINU S IZVJEŠĆEM REVIZORA**



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 2020. 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 2020.g. bili su: Goran Medić (predsjednik) mandat u trajanju od dana 21. lipnja 2017.g., David Anthony Tudorović (zamjenik predsjednik), Davor Tudorović, Siniša Petrović i Darko Prebežac – mandati u trajanju od dana 18. prosinca 2017.g.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksnu mjesečnu naknadu za svoj rad od dana njihova imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Naknade za rad članova Nadzornog odbora Ilirije d.d. odobrene su odlukama Glavne skupštine Društva od dana 20. studenog 2017.g. i to kako slijedi:

- Članovi Nadzornog odbora gosp. Siniša Petrović i gosp. Darko Prebežac primaju naknadu u iznosu od 6.500,00 kuna neto;
- Ostali članovi Nadzornog odbora primaju naknadu u iznosu od 4.000,00 kuna neto;

Član Nadzornog odbora gosp. Darko Prebežac 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.

Društvo snosi putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane sa nazočnošću članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora, sjednicama komisija i odbora koje je osnovao Nadzorni odbor u kojima su isti članovi te na Glavnoj skupštini Društva.

Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i zaposlenici Društva (Goran Medić, David Tudorović, Davor Tudorović), imaju pravo i na primitke sukladno Ugovoru o radu a koji obuhvaćaju fiksnu osnovnu plaću i varijabilni dio plaće koji ovisi o ostvarenju postavljenih poslovnih ciljeva.

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 2020. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto iznosima:



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

Iznosi u KN	Naknada za rad u Nadzornom odboru	Osnovna plaća	Varijabilna naknada*	Ukupno
Goran Medić (zaposlenik)	63.822,04	353.159,65	79.247,99	496.229,68
David Tudorović (zaposlenik)	72.939,47	361.140,43	71.868,62	505.948,52
Davor Tudorović (zaposlenik)**	173.976,61	216.661,18	0,00	390.637,79
Siniša Petrović	112.973,10	0,00	0,00	112.973,00
Darko Prebežac ***	146.484,38	0,00	0,00	146.484,38

*varijabilna naknada odnosi se na plaćene poreze na varijabilni dio primitka za 2019.g..

** naknada za rad u Nadzornom odboru obuhvaća i naknadu za ranija razdoblja.

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

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava u dionicama Društva.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2020. 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 nije dalo nikakve zajmove ili predujmove članovima Nadzornog odbora.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

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.

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 cjelosti. 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

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.

Društvo je u 2020.g. isplatilo varijabilnu naknadu koja se odnosi na bonuse za poslovne rezultate iz prethodnih godina. Za poslovnu 2020.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.

Slijedom navedenog, predsjedniku Uprave su u 2020. godini isplaćeni sljedeći primici u bruto i iznosu:

Iznosi u Kn	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada*	%	Primitci od najma imovine	%	Ukupno	%
Goran Ražnjević	681.318,75	51%	460.972,91	34%	196.950,00	15%	1.339.241,66	100%

*varijabilna naknada isplaćena u 2020.g. odnosi se na plaćene poreze na varijabilni dio primitka iz prethodnih godina.

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 cjelosti. 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

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 desetorostruku 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 1 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 primitci po zaposleniku –Bruto 1 (u kn)	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Godišnji primitak	94.457,52	100.274,40	97.485,48	90.613,56	86.800,80

ILIRIJA d.d. (u kn)	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Prihodi	97.737.763,82	167.797.556,86	161.048.880,05	150.476.677,41	129.019.007,31
Neto dobit/(gubitak)	1.021.879,54	31.333.913,66	37.035.167,22	27.755.384,38	30.676.046,46

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 2020.g. nije bilo isplate varijabilnog dijela.

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.



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

Ovo Izvješće o primicima članova Uprave za 2020 godinu izrađeno je u skladu s Politikom primitaka Društva, relevantnim zakonskim odredbama te Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE. Izvješće o primicima za 2020.g. podnijet će se skupštini na odobrenje Glavnoj skupštini koja će se održati u 2021.g.

U Biogradu na Moru, 19. veljače 2021.

ILIRIJA d.d.

Goran Ražnjević

Predsjednik Uprave

ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU
19. veljače 2021.

Goran Medic

Predsjednik Nadzornog odbora

***IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM
OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA******Upravi i Nadzornom odboru društva Ilirija d.d., Biograd na Moru*****Predmet ispitivanja**

Temeljem odredbi članka 272. r Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom ILIRIJA (Društvo) obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine („Izvješće“) koje je pripremila Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za klasificiranje i objavu osoba koje će biti uključene u Izvješće o primicima te zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka su sadržani u odredbama članka 272. r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Posebna namjena i ograničenje distribucije

Naše Izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhu određenu zahtjevima članka 272.r stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog Izvješća na internetskoj stranici Društva u skladu s člankom 272. r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Ne prihvaćamo i ne preuzimamo odgovornost za naš rad ili ovo Izvješće prema drugima osim prema Upravi ili Nadzornom odboru Društva.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva su odgovorni za sastavljanje Izvješća o primicima za 2020. godinu u skladu sa člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima što uključuje prezentiranje u Izvješću:

- informacija o osobama koje će biti uključene u Izvješće o primicima,
- informacija o odabiru politike primitaka Društva,
- informacija o mjerenju primitaka za 2020. godinu,
- ostale informacije propisane člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima,
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s člankom 272. r stavkom 4.

Uprava Društva je također odgovorna održavati sustav internih kontrola koji u ograničenoj mjeri osigurava da prethodno opisana dokumentacija ne sadrži materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardima za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.

Primjenjivi zahtjevi kontrole kvalitete

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatni sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Kodeksa etike za profesionalne računovođe kojeg je izdao Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC), koji se temelji na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili smo sljedeće postupke:

- postavili upite Upravi, Nadzornom odboru i drugim osobama u Društvu, zaduženim za sastavljanje i pripremu Izvješća, u svrhu razumijevanja politike primitaka Društva i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- provjerili usklađenost informacija o primicima prikazanim u Izvješću s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.;
- dobili smo popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora u 2020. godini i provjerili jesu li njihovi primici sveukupno i točno prikazani u Izvješću o primicima;
- pregledali, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezane za informacije zabilježene u Izvješću o primicima;

- provjerili sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju naše procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje. Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje internih kontrola i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike. Sukladno tome, postignuta razina uvjerenja je niža od razine uvjerenja ostvarene u angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Zaključak revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. nije, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa zahtjevima navedenim u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

Temeljem obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog razumnog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

REVICON d.o.o.
Ovlašteni revizori
Ruđera Boškovića 4, Zadar, Hrvatska

Zadar, 22. veljače 2021. godine

U ime i za Revicon d.o.o.:


Ervin Colić
Direktor




Martina Mustać
Ovlašteni revizor