



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 2024.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.;
- Glavna skupština;

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, OIB: 05951496767 (dalje: Društvo) upućuje poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 26. travnja 2024.g. s početkom u 09:30h.

Poziv na Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka nalazi se u privitku ove obavijesti.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
za ugošćiteljstvo i turizam
Biograd na Moru
Goran Ražnjević



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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) 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**

26. travnja 2024. 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 2023.g. koje se sastoji od:
 - Godišnjih finacijskih izvještaja Društva za 2023.g. (nekonsolidirani) - izvještaj o finacijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz finacijske izvještaje,
 - Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;
 - Izvješća posloводства/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva;
 - Izjave odgovornih osoba Društva.
 - Izvješća Revizora Društva za 2023.g.;
 - 2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini;
 - 2.3. Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2023. godini;
3. Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2023. godinu;
4. Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2023. godinu;
5. Odluka o isplati dividende;
6. Davanje razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2023. godinu;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2023. godinu;
8. Imenovanje revizora Društva za 2024.g.
9. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica;
10. Odluka o potvrdi ranije odobrene Politike primitaka članova Uprave;

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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) 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. 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: 30.420.000,00 Eura, 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

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 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donosi:

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2023. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2023. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2023. godinu

Članak 1.

Ostvarena neto dobit u poslovnoj 2023. godini (nakon poreza), u iznosu od 3.279.530,22 eura, raspoređuje se na sljedeći način:

- 1.593.618,72 eura u zadržanu dobit;
- 1.685.911,50 eura 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o isplati dividende

Članak 1.

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u ukupnom iznosu od 1.685.911,50 eura.

Dividenda će se isplatiti iz dobiti ostvarenoj u 2023. godini.

Dividenda po jednoj dionici iznosi 0,70 eura (nula eura i sedamdeset centi).

Članak 2.

Dividenda iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 03. svibnja 2024. godine (record date).

Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Ilirija d.d. bez prava na isplatu dividende je 02. svibnja 2024. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 24. svibnja 2024. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2023. 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 2023. godini.

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: 30.420.000,00 Eura, 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

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2023. 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 2023. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2024.g.

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2024. 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.



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.9. Na temelju odredbi članka 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o davanju ovlasti Upravi Društva
za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ILRA-R-A na organiziranom tržišta vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine.

Udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne smije prijeći 10 % (deset posto) temeljnog kapitala.

Cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.

Prilikom svakog stjecanja, Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama članka 233.st.4. i 220.st.1.toč.3. ZTD-a.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u razdoblju važenja ovlasti danih ovom Odlukom.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad.10. Na temelju odredbi članka 275., a u vezi sa člankom 276.a stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donosi:

ODLUKU
o potvrdi ranije odobrene Politike primitaka
članova Uprave

1. Potvrđuje se važeća Politika primitaka članova Uprave Društva, ranije odobrena na Glavnoj skupštini Društva dana 10. kolovoza 2020.g., te ponovno usvojena Odlukom Nadzornog odbora od 26. veljače 2024.godine za naredno razdoblje;
2. Politika primitaka iz točke 1. ove Odluke primjenjuje se do drukčije odluke nadležnog tijela o istom pitanju a najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine od odobrenja/potvrde Glavne skupštine.

Predsjednik
Glavne skupštine



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

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 19. travnja 2024. 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. 19. travnja 2024. 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 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 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 19. travnja 2024. 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 ovjereni prijelaz 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 26. ožujka 2024.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 12. travnja 2024.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 (Izvjješća, 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. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M. Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 330953.

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

Temeljni kapital: 30.420.000,00 Eura, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa.

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

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva ILIRIJA d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom ILIRIJA d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

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 izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

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 izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. 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 2023. 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 prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

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 standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) – *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.*

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

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 2023. 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 2023.;
- 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.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim 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 zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. 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.

U Zagrebu, 19. veljače 2024.

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

Ilica 213

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

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

mr.sc. Dragan Rudan



Ovlašteni revizor

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080006795, OIB 71799539000

Uprava: mr. sc. Dragan Rudan i Vedrana Miletić; Temeljni kapital 1.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti;

Transakcijski račun: Istarska kreditna banka Umag d.d., IBAN: HR80 2380 0061 1800 0023 2; BIC: ISKBHR2X

Član Urbach Hacker Young International Limited, međunarodne udruge nezavisnih računovodstvenih i konzultantskih tvrtki.



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 2023. 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: 30.420.000,00 Eura, 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

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 2023. 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 2023.g. bili su: Goran Medić (predsjednik) mandat u trajanju 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 2021.g.

Društvo je na Izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj dana 24. rujna 2021.g. donijelo Odluku o primicima članova Nadzornog odbora prema kojoj Član Nadzornog odbora koji nije i zaposlenik Društva ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od: **862,70 eura** dok član Nadzornog odbora koji je ujedno i zaposlenik društva ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od: **597,25 eura**. Navedena odluka je bila u primjeni do dana 21. travnja 2023.g.

Odlukom o izmjeni odluke o primicima članova Nadzornog odbora, usvojenoj na Redovnoj glavnoj skupštini društva dana 21. travnja 2023.g., određeno je kako svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak za svoj rad u Nadzornom odboru Društva u neto iznosu od: **1.350,00 eura**.

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“).

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.

Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno članovi Revizijskog odbora su gosp. David Tudorović (predsjednik), gosp. Goran Medić (član) i gosp. Darko Prebežac (član). Odlukom Nadzornog odbora Društva koja je u primjeni od 01. studenog 2022.g. utvrđena je visina mjesečne neto naknade za rad članova Revizijskog odbora u iznosu od: **1.327,23 eura** za predsjednika Revizijskog odbora i **663,61 eura** za ostale članove Revizijskog odbora.

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

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.



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

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.

Sljedom navedenog, u 2023. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Član Nadzornog odbora (Iznosi u Eur)	Naknada za rad u Nadzornom odboru	Osnovna plaća	Varijabilna naknada	Ukupno
Goran Medić (zaposlenik)*	30.286,98	69.251,71	0,00	99.538,69
David Tudorović (zaposlenik)**	41.672,09	120.524,00	120.982,21	283.178,30
Davor Tudorović (zaposlenik)	44.862,60	50.479,83	0,00	95.342,43
Siniša Petrović	22.368,31	0,00	0,00	22.368,31
Darko Prebežac ***	32.306,88	0,00	0,00	32.306,88

* Uz naknadu za rad u Nadzornom odboru obračunata je i isplaćena mjesečna naknada za rad člana Revizijskog odbora u iznosu od 663,61 eura neto;

**Uz naknadu za rad u Nadzornom odboru obračunata je i isplaćena mjesečna naknada za rad predsjednika Revizijskog odbora u iznosu od 1.327,23 eura.

*** Uz naknadu za rad u Nadzornom odboru obračunata je i isplaćena mjesečna naknada za rad člana Revizijskog odbora u iznosu od 663,61 eura 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.

Izješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2023. 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.

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.



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

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.

Primici 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.

U poslovnoj 2023.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 neto iznosu od 3.000,00 Eura

Slijedom navedenog, predsjedniku Uprave su u 2023. godini isplaćeni sljedeći primici u bruto I iznosu:

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: 30.420.000,00 Eura, 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

Uprava (Iznosi u Eur)	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada	%	Primitci od najma imovine	%	Ukupno	%
Goran Ražnjević	150.966,00	79,55%	0,00	0%	38.822,40	20,45%	189.788,40	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 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 primici po zaposleniku –Bruto 1 (u Eur)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Godišnji primitak	18.298,80	14.141,74	13.511,93	12.536,67	13.308,70

ILIRIJA d.d. (u Eur)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Prihodi	28.286.740,07	23.778.484,20	17.895.156,96	12.972.030,50	22.270.562,99
Neto dobit/(gubitak)	3.279.530,22	3.117.753,76	2.942.793,29	135.626,72	4.158.725,02

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

Društvo nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela plaće s obzirom da u 2023.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.



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 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 2023. godinu izrađeno je u skladu s Politikom primitaka Društva, relevantnim zakonskim odredbama te Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE. Izvješće o primicima za 2023.g. podnijet će se na odobrenje Glavnoj skupštini koja će se održati u 2024.g.

U Biogradu na Moru, 02. veljače 2024.

Broj: 14/2024

ILIRIJA d.d.
Goran Ražnjević

Predsjednik Uprave

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

Goran Medić

Predsjednik Nadzornog odbora