

**“ILIRIJA” d.d.**  
**Biograd na Moru**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Uprava Društva saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU**

**I** Glavna skupština održat će se 10. lipnja 2009. godine u Biogradu na Moru s početkom u 08:00 sati u prostorijama Društva u Biogradu na Moru.

**II** Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma;
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2008. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008.godini;
4. Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2008. godini;
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva u 2008. godini;
6. Donošenje odluke o rasporedu ostvarenog dobitka u poslovnoj 2008.godini
7. Davanje razrješnice Upravi Društva;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu;
9. Imenovanje revizora Društva 2009.god.;

**III PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni Odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

- Ad. 2. Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2008. godini.
- Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2008. godini.
- Ad. 4. Usvaja se izvješće i mišljenje Revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2008. godinu.
- Ad. 5. Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2008.godinu.
- Ad. 6. Ostvarena dobit u poslovnoj 2008.godini, nakon oporezivanja, u iznosu 5.113.150,58 kuna, raspoređuje se na način:
  - u zakonske pričuve 5% ili 255.657,53 kuna,
  - za isplatu dividende 3.740.790 kuna,
  - za ostale pričuve 1.116.703,05 kuna,

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15 (petnaest) kuna.

Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku 8 (osam) dana računajući od

dana donošenja ove odluke.

Pravo na dividendu imaju dioničari-imatelji redovnih dionica koje su bile upisane u depozitoriju Središnje depozitarne agencije na dan održavanja Glavne skupštine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu provedbu odgovorna je Uprava Društva.

- Ad. 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2008. godinu.
- Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.
- Ad. 9. Za revizora Društva 2009.godine imenuje se tvrtka "Revicon"d.o.o. Zadar.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanje imaju dioničari osobno ili preko opunomoćenika, koji su bili upisani u depozitorij Središnje depozitarne agencije na dan objave ovog poziva, te koji podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije deset dana prije dana za koji je zakazano održavanje skupštine. Opunomoćenici svoj status dokazuju pismenom punomoći. Potpis mora biti ovjeren od strane Javnog bilježnika ili Društva.

Materijal za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, u Pravnoj službi, svaki radni dan od 11:00 do 12:00 sati.

**"ILIRIJA" d.d.**  
**Biograd na Moru**