



REPUBLIKA HRVATSKA

**Javni bilježnik
Dušan Kvartuč**

Biograd na Moru
Obala Petra Krešimira IV bb

- **Otpravak -**
OU-35/10-A

Biogradu na moru, 17. Srpnja, 2010.godine
(sedamnaestisrpnja dvijetisućedesetegodine)

Ja, Javni bilježnik **Dušan Kvartuč** iz Biograda na moru, Obala K.P. Krešimira IV b.b. sastavio sam ovaj

Z A P I S N I K

Sa glavne skupštine dioničkog društva "ILIRIJA" d.d. Biograd na moru sa sjedištem u Biogradu na moru, (u daljnjem tekstu: Društvo) upisano u sudski registar Trgovačkog suda Split MBS. 060032302, koja je održana dana 17.07.2010.godine (sedamnaestisrpnja dvijetisućedesetegodine) u prostorijama Društva u sjedištu Društva.

Glavnu skupštinu je vodio gosp. Goran Medić, pred. Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu predsjednik skupštine), osobno poznat

Predsjednik skupštine je otvorio skupštinu u 08.00 (osam sati). Obavijestio je nazočne da zapisnik sa skupštine vodi Javni bilježnik Dušan Kvartuč iz Biograda na moru, te je popisao odnosno pročitao nazočne dioničare, navodeći da je na skupštini nazočan u svojstvu dioničara Arsenal Holdings d.o.o. Zadar a čiji je direktor odnosno zastupnik Ivan Crnošija iz Zadra.

Skupštini su nazočni gosp. Goran Ražnjević, uprava društva, te članovi Nadzornog odbora gosp. Goran Medić, David Tudorović, Milan Šangulin te Ervin Colić, predstavnik društva REVICON d.o.o. Zadar

Predsjednik skuštine je izvjestio da je Skupštinu sazvala Uprava - i nadzorni odbor, na temelju čl. 277, st.2, Zakona o trgovačkim društvima i čl.7 Statuta Društva.

Odluka o sazivanju skupština s dnevnim redom objavljena je u Narodnim Novinama, br. 74 od 16. Lipnja, 2010.godine (šesnaestilipnja dvijetisućedesetogodine) koji oglas je prilog ovog zapisnika.

Temeljni kapital iznosi 99.754.400,00 kuna (devedesetdevetmilijuna sedamstopešestčetiristisuće četiristokuna)

Predsjednik skupštine izvjestio je da je na Skupštini nazočno dioničara koji zastupaju ukupan iznos temeljnog kapitala Društva od 188,658 dionica odnosno u postocima 75,79% (sedamdesetpetzarez sedamdesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva.

Predsjednik skupštine je predao popis nazočnih dioničara Javnom bilježniku i on je prilog ovog zapisnika.

Predsjednik Skupštine objasnio je nazočnim dioničarima, način glasovanja tj. da se glasovanje obavlja javnim podizanje kartona s brojem glasova. S obzirom na to da u Zakonskom roku nije bilo protuprijedloga,

Dnevni red glasi:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosnonjihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2009.godinei
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. Godini
4. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2009.godine
5. Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva u 2009. Godini
6. Donošenje odluke o rasporedu ostvarenog dobitka u poslovnoj 2009.godini.
7. Davanje razrješnice Upravi Društva

8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu
9. Imenovanje revizora Društva 2010.god.

Ad1. Predsjednik skupštine otvara skupštinu i utvrđuje da skupština može pravovaljano donositi odluke jer za to postoji kvorum kako je i u uvodu navedeno.

Ad.2

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Za riječ se javio gosp. Goran Ražnjević, direktor društva. Nazočni Goran Ražnjević navodi da je priloženo pisano izvješće, kod kojeg u cijelosti ostaje a koje je razmatrano i na Nadzornom odboru s naglaskom da je u ovoj poslovnoj godini društvo uspješno poslovalo ostvarujući dobitak i u ovoj godini koji je povećan u odnosu na prethodnu godinu. Nitko se na javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

- Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2009.godini.

Ad.3.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Za riječ se javio gosp. Goran Medić, pred. Nad.odбора.

Gosp. Goran Medić u svome izlaganju navodi da je Nadzorni odbor tijekom 2009. Godine imao tri sjednice na kojima se, između ostalog raspravilo o poslovanju društva, sa akcentom na financijsku stabilnost i likvidnost društva i da je nadzorni odbor pratio ove aktivnosti, kao i da uprava intezivno surađuje sa nadzornim odborom.

Naglašavam da je društvo, za vrijeme ove uprave, već desetu godinu posluje s dobiti, a koja se svake poslovne godine uvećava, pa tako i u ovoj 2009.godini.

Nitko se više ne javlja za riječ.
Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.
Odluka je donosena jednoglasno.
Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društvau 2009. Godini.

Ad.4.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.
Za riječ se javio gosp. Ervin Colić, koji je naveo da u cijelosti ostaje kod svoga pisanog izvješća.
Nitko se više ne javlja za riječ.
Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.
Odluka je donosena jednoglasno.
Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Usvaja se izvješće i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva 2009. godinu.

Ad.5.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.
Nitko se na javlja za riječ.
Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.
Odluka je donosena jednoglasno.
Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2009.godinu.

Ad.6.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Nitko se na javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Ostvarena dobit u poslovnoj 2009.godini, nakon oporezivanja, u iznosu 8.160.208,26 kuna, raspoređuje se na način:

- u zakonske pričuve 5% ili 408.010,41 kuna
- za isplatu dividende 3.740.790,00 kuna
- za ostale pričuve 4.011,407,85 kuna

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15,00 kuna. Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku od 8 dana računajući od 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.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Nitko se na javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2009.godinu.

Ad.8.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Nitko se na javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009.godinu

Ad.9.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu.

Nitko se na javlja za riječ.

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog odluke na glasovanje.

Odluka je donosena jednoglasno.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština donijela sljedeću

O d l u k u

Za revizora Društva 2010.godine imenuje se tvrtka Revicon d.o.o. Zadar.

Time je dnevni red iscrpljen pa je predsjednik skupštine zaključio skupštinu u 8,25 (osamsatidvadesetpettminuta)

Zapisniku se prilažu:

- Objava oglasa o sazivanju Skupštine u Narodnim Novinama.
- Popis nazoćnih dioničara

U Biogradu na moru, 17.07.2010.godine
(sedamnaestisrpnja dvijetisućedesetogodine)

Javnobilježnička pristojba na poziv za skupštinu naplaćena je u iznosu od 40,00 kn po tbr.1 ZJP, za sastav zapisnika u iznosu od 100,00 kn. po tbr.10 a u svezi tbr.3 st.4 ZJP

Javnobilježnička nagrada je obraćunata po čl.25 u svoti od 1.600,00 kn + PDV 23% u svoti od 368,00 i po čl.38 st.1 JBT u svoti od 160,00 kn + 23% PDV u svoti od 36,80 kn.

Potvrđuje da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koje se nalazi u mom arhivu I utvrdio da su doslovno podudarni. Ovo je prvi ovjereni I potpuni otpravak izvorne isprve, koji u pravnom prometu zamjenjuje izvornik

Otpravak je naćinjen, na zahtjev Uprave društva u tri istovjetna primjerka, od kojiz dva za društvo te jedan za burzu.

JAVNI BILJEŽNIK:
Dušan Kvartuć, v.r.



od 8 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Puntica 7.

KVARNER d.o.o.
Punat

(716)

Sukladno obvezi iz članka 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07 i 36/09), društvo EPIC GOLDSCHIEDER UND WURMBÖCK UNTERNEHMENSBERATUNGSGES. m.b.H. sa sjedištem u Plösslgasse 8, A-1040 Beč, Republika Austrija, (OIB): 30046654289 (dalje u tekstu: Ponuditelj), objavljuje

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU

društva **VALAMAR GRUPA d.d.**

1) Podaci o Ponuditelju

Ponuditelj je društvo EPIC Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsges. m.b.H. sa sjedištem u Plösslgasse 8, A-1040 Beč, Republika Austrija, osnovano u skladu sa zakonima Republike Austrije. OIB Ponuditelja u Republici Hrvatskoj je 30046654289.

2) Podaci o osobama s kojima Ponuditelj djeluje zajednički

Ponuditelj djeluje zajednički sa sljedećim društvima:

a) SCAPUS, društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, (MBS): 080528785 (OIB): 48823025014 (dalje u tekstu: Scapus),

b) ENITOR d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (MBS): 080528937 (OIB): 84378736529 (dalje u tekstu: Enitor),

c) SATTIS, društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (MBS): 080528793 (OIB): 23664516734 (dalje u tekstu: Satis).

3) Podaci o ciljnom društvu

Valamar grupa, dioničko društvo za razvoj turizma, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, (MBS): 080519578, (OIB): 31009391430 (dalje u tekstu: Ciljno društvo).

4) Broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje (dalje: Ponuda)

Ponudu je prihvatilo 129 dioničara Ciljnog društva.

5) Broj isplaćenih i preuzetih dionica

Ponuditelj je isplatio i preuzeo ukupno 39.330 pohranjenih dionica, što predstavlja 0,62% od ukupnog broja dionica odnosno, uzimajući u obzir vlastite dionice, 0,64% od ukupnog broja glasova.

6) Sporne dionice

Tijekom trajanja Ponude nije bilo spornih činjenica pohrane niti spornih povlačenja iz pohrane.

Nakon isteka Ponude, Ponuditelj je imatelj ukupno 3.123.733 dionice Društva što predstavlja 49,62% od ukupnog broja dionica odnosno, uzimajući u obzir vlastite dionice, 50,81% od ukupnog broja glasova. Osobe s kojima Ponuditelj zajednički djeluje nisu stjecale dionice u postupku Ponude. Nakon isteka Ponude, Ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju imaju zajedno ukupno 5.165.032 dionice Društva što predstavlja 82,04% od ukupnog broja dionica odnosno, uzimajući u obzir vlastite dionice, 84,02% od ukupnog broja glasova.

**EPIC GOLDSCHIEDER
UND WURMBÖCK
UNTERNEHMENSBERATUNGSGES.
m.b.H., Republika Austrija**

(718)

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

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva **ILIRIJA, Biograd na Moru.**

I. Glavna skupština održat će se 17. srpnja 2010. u 8 sati u prostorijama Društva u Biogradu na Moru.

II. Za Glavnu skupštinu predlaže se

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2009. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini
4. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2009. godini
5. Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva u 2009. godini
6. Donošenje odluke o rasporedu ostvarenog dobitka u poslovnoj 2009. godini
7. Davanje razrješnice Upravi Društva
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu
9. Imenovanje revizora Društva 2010. god.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2009. godini.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2009. godinu.

Ad 5. Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2009. godinu.

Ad 6. Ostvarena dobit u poslovnoj 2009. godini, nakon oporezivanja, u iznosu 8.160.208,26 kuna, raspoređuje se na način:

- u zakonske pričuve 5% ili 408.010,41 kuna,
- za isplatu dividende 3.740.790,00 kuna,
- za ostale pričuve 4.011.407,85 kuna.

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku od 8 dana računajući od 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 2009. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva 2010. 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 pisanom punomoći. Potpis mora biti ovjeren kod 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, radnim danom od 11 do 12 sati.

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru

STEČAJEVI

Trgovački sud u Zagrebu objavljuje:

U prethodnom postupku nad stečajnim dužnikom

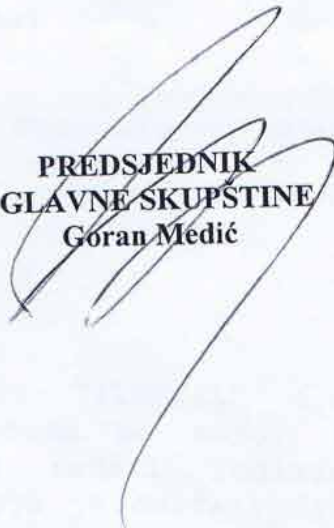
KLARIKO VOĆE d.o.o., Zagreb, Praška 2, br. St-63/10, razrješava se dužnosti dosadašnji privremeni stečajni upravitelj Marinko Pačić iz Zagreba, Ljudevita Posavskog 37, a novim stečajnim privremenim upraviteljem imenuje se Božidar Brkljač iz Zagreba, Šime Devčića 3. (Broj: 47 St-63/10 od 10. VI. 2010.) (927)

ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU
Tina Ujevića 7

**POPIS NAZOČNIH DIONIČARA I ZASTUPNIKA DIONIČARA DRUŠTVA
NA REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ILIRIJA d.d. ODRŽANOJ
DANA 17. SRPNJA 2010. GODINE**

1. G-din **IVAN CRNOŠIJA** iz Zadra
zastupnik: a) **ARSENAL HOLDINGS d.o.o. Zadar 188,658**
dionica odnosno glasova ili **75.79%**
temelnog kapitala Društva.

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Goran Medić**



U Biogradu na moru, 17.07.2010.god.