



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 16. rujna 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 Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 25. listopada 2024.g. s početkom u 09:30h.

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

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
ILIRIJA d.d. društvo
Goran Ražnjević
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, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23 i 130/23) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva:

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU
koja će se održati 25. listopada 2024. godine (petak) u 09:30 sati,
u sjedištu Društva, Biograd na moru, Tina Ujevića 7.**

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva;

PRIJEDLOG ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 2. Dnevnog reda, kako slijedi:

Ad. 2) Donošenje Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva

Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 1. i 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, 144/22, 18/23 i 130/23) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 25. listopada 2024. godine donosi

ODLUKU o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora ILIRIJE d.d.

Članak 1.

Opozivaju se svi članovi Nadzornog odbora Ilirije d.d., radi ujednačavanja trajanja mandata članova Nadzornog odbora, i to:

1. GORAN MEDIĆ, Ive Senjanina 12 c, 23000 Zadar, OIB:54770742757, član (predsjednik) Nadzornog odbora
2. DAVOR TUDORVIĆ, Neviđane 33, 23264 Neviđane, OIB:57784779717, član Nadzornog odbora
3. DAVID ANTHONY TUDORVIĆ, Tina Ujevića 4, 23210 Biograd na Moru, OIB: 89309724440, član (zamjenik predsjednika) Nadzornog odbora;
4. DARKO PREBEŽAC, Rokov perivoj 1, 10 000 Zagreb, OIB: 43070941768, član Nadzornog odbora;
5. SINIŠA PETROVIĆ, Zvonarnička 5 A, 10 000 Zagreb, OIB:69590126082, član 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

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora Ilirije d.d. ponovno se biraju:

1. GORAN MEDIĆ, poduzetnik, Ive Senjanina 12 c, 23000 Zadar, OIB:54770742757,
2. DAVOR TUDOROVIĆ, poduzetnik, Neviđane 33, 23264 Neviđane, OIB:57784779717,
3. DAVID ANTHONY TUDOROVIĆ, dipl. ekonomist, Tina Ujevića 4, 23210 Biograd na Moru, OIB: 89309724440,
4. Prof. dr.sc. DARKO PREBEŽAC, redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Rokov perivoj 1, 10 000 Zagreb, OIB: 43070941768,
5. Prof. dr.sc. SINIŠA PETROVIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zvonarnička 5 A, 10 000 Zagreb, OIB:69590126082,

Članak 3.

Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz članka 2. ove Odluke, počinje teći danom donošenja ove Odluke, a traje 4 (četiri) godine.

Članak 4.

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



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 18. listopada 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. 18. listopada 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 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.



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 18. listopada 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 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 25. rujna 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 11. listopada 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 (prijedlog odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva 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

**INFORMACIJE O KANDIDATIMA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA
uz prijedlog odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Ilirije d.d. (dalje: Društvo)
predložene pred točkom 2. dnevnog reda Izvanredne Glavne skupštine sazvane za dan 25.
listopada 2024.g.**

1.) Dolje navedene osobe predlažu se ponovno za izbor u članstvo Nadzornog odbor Društva:

▪ **Goran Medić**

G. Goran Medić predsjednik je Nadzornog odbora Društva te zamjenik predsjednika Revizijskog odbora. G. Medić se školovao i poslovno iskustvo stekao u SAD-u. Aktivan je u području ulaganja, upravljanja investicijama i informacijskih tehnologija tijekom posljednjih 25 godina, uključen u poslovni razvoj Ilirije d.d. od samih početaka privatizacije Društva. Pored navedenog, vodio je transakcije spajanja i preuzimanja drugih trgovačkih društava (M&A) te greenfield i brownfield građevinske projekte u Republici Hrvatskoj. G. Medić trenutno obnaša funkcije predsjednika nadzornog odbora Holding društva u Republici Hrvatskoj, člana uprave trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Švicarska) te člana Savjetodavnog odbora društva Reversing Labs Inc., USA. G. Medić je prisustvovao svim sjednicama Nadzornog odbora i njegovih Odbora u prethodnom mandatu. Obzirom na stručnost i iskustvo G. Medića, njegov dosadašnji aktivni rad u Nadzornom odboru Ilirije d.d. te mogućnost da pruži djelotvoran doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se ponovno imenovanje G. Gorana Medića za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d.

▪ **David Anthony Tudorović**

G. David Anthony Tudorović zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora Društva te predsjednik Revizijskog odbora. G. Tudorović je izvršni direktor grupe tvrtki u vlasništvu obitelji Tudorović. Grupu čine Tudorović Grupa koja posluje u Australiji i Arsenal Holdings d.o.o. u Hrvatskoj. Grupa Tudorović uključuje razvijanje nekretnina, ulaganje u nekretnine i ribolov škampa. Arsenal Holdings d.o.o. u Hrvatskoj posjeduje niz nekretnina u sjevernoj Dalmaciji i ima vlasničke udjele (59,21%) u Iliriji d.d. Prije nego što se pridružio obiteljskoj tvrtci, G. Tudorović je obavljao razne dužnosti u KPMG u Sydneyu i Total Oil Ltd. u Londonu. G. Tudorović je stekao titulu diplomiranog ekonomiste iz područja računovodstva na Sveučilištu Južne Australije 1987. godine te je član Instituta ovlaštenih računovođa. Specijalnosti G. Tudorovića uključuju financijsku reviziju, procjene, likvidacije, financiranje projekata i upravljanje investicijama, kao i upravljanje graditeljstvom i razvijanje nekretnina. G. Tudorović je član brojnih društvenih i poslovnih organizacija, uključujući Australску hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatski športski centar. G. Tudorović je prisustvovao svim sjednicama Nadzornog odbora i njegovih Odbora u prethodnom mandatu. Obzirom na stručnost i iskustvo G. Tudorovića, njegov dosadašnji aktivni rad u Nadzornom odboru Ilirije d.d. te mogućnost da pruži djelotvoran doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se ponovno imenovanje G. Davida Anthonya Tudorovića za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d.



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

▪ Davor Tudorović

G. Davor Tudorović član je Nadzornog odbora Društva te ujedno i vlasnik grupe poduzeća u Južnoj Australiji i Hrvatskoj. Grupa čine društva Tudorović Grupa koja u Australiji i u Hrvatskoj društvo Arsenal Holdings d.o.o. Grupa Tudorović uključuje razvijanje nekretnina, ulaganje u nekretnine i ribolov škampa. Arsenal Holdings d.o.o. u Hrvatskoj posjeduje niz nekretnina u sjevernoj Dalmaciji i ima vlasničke udjele (59,21%) u Iliriji d.d. G. Tudorović je također uključen te je član zaklade Hrvatskog sportskog centra u Australiji. G. Tudorović je izostao sa jedne sjednice Nadzornog odbora u prethodnom mandatu. Obzirom na stručnost i iskustvo G. Tudorovića, njegov dosadašnji aktivni rad u Nadzornom odboru Ilirije d.d. te mogućnost da pruži djelotvoran doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se ponovno imenovanje G. Davora Tudorovića za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d.

▪ Siniša Petrović

G. Siniša Petrović član je Nadzornog odbora Društva. G. Petrović je redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se trgovačkim pravom, pravom društava, pravom konkurencije i sportskim pravom. Autor je preko 130 znanstvenih i stručnih radova, knjiga i priručnika. Između ostaloga, obavljao je funkcije potpredsjednika Savjeta za tržišno natjecanje, savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske za europsko pravo, predsjednika nadzornog odbora Ina d.d. i Croatia Airlines d.d. Trenutno je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. i predsjednik komisije za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje. G. Petrović nema izravan ni neizravni udio u Društvu ili bilo kakav interes u transakcijama koje je zaključilo Društvo. Prisustvovao je svim sjednicama Nadzornog odbora u prethodnom mandatu. Obzirom na stručnost i iskustvo G. Petrovića, njegov dosadašnji aktivni rad u Nadzornom odboru Ilirije d.d. te mogućnost da pruži neovisan i djelotvoran doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se ponovno imenovanje G. Siniše Petrovića za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d.

▪ Darko Prebežac

G. Darko Prebežac, član je Nadzornog odbora i Revizijskog odbora Društva. G. Prebežac je redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, specijaliziran za marketinški menadžment u turizmu, prometnu politiku u turizmu i menadžment zračnog prometa. Njegov primarni istraživački interes predstavlja marketinški menadžment i ponašanje potrošača u turizmu, kvaliteta usluga, mjerenje zadovoljstva i lojalnosti, menadžment zračnog prometa i prometna politika u turizmu. Posebno se fokusira na ulogu vladinih organizacija, i važnijih dionika, u marketingu turističkih destinacija i strategiji marketinga u turizmu. Trenutno je predsjednik Savjeta za znanost Ekonomskog fakulteta – Zagreb, čija je misija savjetovanje uprave Fakulteta kako povećati znanstvenu produktivnost, popularizirati ekonomsku znanost i potaknuti internacionalizaciju znanstvenih istraživanja. G. Prebežac je gostujući profesor na uglednim međunarodnim sveučilištima, cijenjeni savjetnik u svom području i član uglednih strukovnih udruženja. Za svoja međunarodno objavljena znanstvena istraživanja dobio je Godišnju državnu nagradu za znanost Hrvatskog sabora. Prije nego što se pridružio akademskoj zajednici, obnašao je najviše upravljačke pozicije u vodećim zračnim prijevoznicima u Hrvatskoj i regiji a u periodu od 2012.-2016.g. bio je i predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. te zamjenik predsjednika Nadzornog



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

odbora Croatia Airlines d.d. G. Prebežac nema izravan ni neizravni udio u Društvu ili bilo kakav interes u transakcijama koje je zaključilo Društvo. Prisustvovao je svim sjednicama Nadzornog odbora i njegovih Odbora u prethodnom mandatu. G. Prebežac predlaže se za neovisnog član Nadzornog odbora s obzirom da nije u poslovnom niti u radnom odnosu sa Društvom. Obzirom na stručnost i iskustvo G. Prebešca, njegov dosadašnji aktivni rad u Nadzornom odboru Ilirije d.d. te mogućnost da pruži neovisan i djelotvoran doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se ponovno imenovanje G. Darka Prebešca za člana Nadzornog odbora Društva.