



Ilirija d.d.

URL: www.ilirijabiograd.com
Tel : ++ 385 23 383 556

e-mail: ilirija@zd.t-com.hr
Fax : ++ 385 23 383 008

IZVJEŠĆE

Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini.

Nadzorni odbor ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na Moru je konstituiran dana 22. prosinca 1995. godine.

Nadzorni organ broji pet (5) članova.

Nakon isteka mandata članova Nadzornog odbora Društva na Glavnoj Skupštini Društva održanoj dana 11. prosinca 2009. godine izabrani su članovi Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. David Tudorović, | Biograd na moru |
| 2. Milan Šangulin, | Zadar |
| 3. Davor Tudorović, | Nevidane |
| 4. Siniša Petrović, | Zagreb |

Na sjednici Glavne Skupštine Društva dana 10. listopada 2008. godine izabran je Goran Medić iz Biograda na moru za člana Nadzornog odbora Društva, a istog dana na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Društva izabran je za predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Tijekom 2009. godine održane su tri (3) sjednice Nadzornog odbora. Prema Statutu Društva sjednice se sazivaju najmanje jednom polugodišnje.

Nadzorni odbor je na svojim sjednicama raspravljao o svim aspektima poslovanja društva od kojih su najvažniji:

- Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2008. godini;
- Izvještaj o poslovanju Društva za 2008. godinu;
 - 1.1. Izvještaj o fizičkom ostvarenju poslovanja Društva 2008. godine;
 - 1.2. Izvješće o financijskom poslovanju Društva od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine
 - 1.3. Izvješće o financijskom stanju Društva 31.12.2008. godina;
 - 1.4. Novčani tijek Društva od 01.01.2008. do 31.12.2008. god;
- Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2008. godini;
- Budžet Društva za 2009. godinu;
- Plan investicijskih ulaganja po profitnim centrima u 2009. godini i vrijednost investicijskih ulaganja 2001. do 2009. godine;

Nadzorni odbor donio je na svojim sjednicama slijedeće odluke i zaključke:

- Izvješće o stanju prodaje turističkih kapaciteta za sezonu 2009.godinu;
 - stanje prodaje nautike
 - stanje prodaje hotelijerstva
 - stanje prodaje kampinga
- Analiza trenutnog stanja poslovanja Društva od 01.01. do 31.05.2009.godine.
- Davanje suglasnosti Upravi Društva na sklapanje ugovora o kreditima:
 - a) Ugovor o revolving kreditu za obrtna sredstva Društva s Erste i Steiermerksche Bank d.d. u iznosu od 2.000.000,00 EUR-a;
 - b) Ugovor o kreditu za trajna obrtna sredstva s HABOR-om u iznosu od 15.000.000,00 Kuna.
- Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata.
- Utvrđivanje prijedloga poziva Uprave Društva s dnevnim redom za sazivanje Glavne Skupštine Društva:

Nadzorni odbor je svojim odlukama i zaključcima donesenim na sjednicama utjecao na poslovnu politiku Društva, a podredno i na Upravu Društva da vodi poslove uredno, svrsishodno i u interesu Društva. Primarni zadatak u 2009 godini bio je osigurati financijsku stabilnost i likvidnost društva, kao odgovor na naglo pogoršanje poslovnoga okruženja u poslovnom sektoru i u cijelom gospodarstvu općenito. Uprava Društva je vrlo intenzivno surađivala s Nadzornim odborom Društva i uspješno vodila društvo kroz turbulentno razdoblje, koje se međutim i dalje nastavlja. Na sjednicama Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora su bili uglavnom redoviti, odluke su se na sjednici donosile jednoglasno.

Uvidom u financijska izvješća (Bilanca na dan 31. prosinca 2009. godine Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća i Izvješće o novčanim tijekovima za navedenu godinu) te nakon detaljnog izvješća Uprave Društva i izvješća revizora stekli smo cjelovit pregled nad ukupnim poslovanjem Društva. Također, prezentirane su nam ključne veličine o imovinskom stanju, financijskoj situaciji te uspjehu poslovanja, odnosno o prometu i rezultatu, imovini društva, vlastitom kapitalu te o solventnosti i zaduženosti društva.

Uz prezentirana iscrpna izvješća i uz nadzor i fizički uvid nad vođenjem poslova društva obavljen tijekom godine, uvjerali smo se da ovo društvo djeluje sukladno zakonima RH, aktima društva i odlukama Glavne Skupštine.

Financijska izvješća za poslovnu 2009. godinu sastavljena su prema stanju u poslovnim knjigama društva i pokazuju stvarna stanja imovine društva, kapitala društva i rezultate poslovanja. Na svojoj sjednici Nadzorni odbor je ova financijska izvješća prihvatio jednoglasno uz slijedeće osnovne pokazatelje iz Bilance i Računa dobiti i gubitka:

O P I S	Svota u Kn 2008.god.	Svota u Kn 2009. god.
Dugotrajna imovina	253.841.956,59	261.562.212,82
Kratkotrajna imovina	15.322.110,57	8.272.611,17
Kapital i pričuve	121.257.072,53	125.430.490,79
Obveze društva	146.928.581,96	143.660.358,60
Ukupni prihod	90.746.663,74	90.832.774,16
Ukupni rashod	84.155.427,14	80.014.184,33
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.117.245,02	1.207.338,88
DOBITAK fin. godine	+6.591.236,60	+10.818.589,83

Nadzorni odbor želi naročito naglasiti da već desetu uzastopnu poslovnu godinu od privatizacije dioničko društvo ILIRIJA d.d. ostvaruje dobit. U 2009.-oj poslovnoj godini ILIRIJA d.d. je ostvarilo dobitak u iznosu od 10.818.589,83 kuna, prije poreza na dobit.

Nadzorni odbor Društva će na slijedećoj sjednici predložiti Glavnoj skupštini Društva da ostvarenu dobit u poslovnoj godini 2009.godini, nakon oporezivanja rasporedi u zakonske pričuve, ostale pričuve i za isplatu dividende.

Smatramo za potrebnim napomenuti da je za mandata ove Uprave, u osobi gospodina Gorana Ražnjevića ovo dioničko društvo već desetu godinu uzastopno posluje s dobiti koja se svake poslovne godine uvećava, a da društvo ne zapostavlja niti svoje šire društvene obveze kao nositelj turističkoga razvoja u svojoj okolini.

U Biogradu na Moru, 10. veljače 2010. godine

“ILIRIJA” d.d.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Goran Medić

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru