



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 11. svibnja 2018.g.
Broj:171/2018-11

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

Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 11. svibnja 2018.g;
-obavijest i rezultati glasovanja

Poštovani,

obavijestavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 11. svibnja 2018. godine održala Redovitu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:00 sati.

Na Glavnoj skupštini su donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom na Internetskim stranicama Društva (www.ilirijabiograd.com), sudskog registra (<https://sudreg.pravosudje.hr>), Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Službeni registar propisanih informacija - www.hanfa.hr) i Hrvatske izvještajne novinske agencije (www.hina.hr).

Sukladno članku 286. st.2. i st.6. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo objavljuje rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

Toč.2. – 6. dnevnog reda

Izvešće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2017. godinu, Izvešće Uprave o stjecanju i raspolaganju vlastitih dionica, Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2017. godini, Izvešće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2017.godini, Odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2017.godinu.; - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća odnosno Odluke pod toč 2. – 6. Dnevnog reda.

Toč.7. dnevnog reda

Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2017. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.895.668 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,54 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,76 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.895.668 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.



Toč.8. dnevnog reda

Odluka o isplati dividende; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.895.668 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,54 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,76 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.895.668 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.9. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.895.668 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,54 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,76 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.895.668 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.10. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornom odboru Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.895.668 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,54 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,76 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.895.668 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.11. dnevnog reda

Odluka o imenovanju revizora za 2018.godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.429.032 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 59,37 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100,00% danih glasova. Od toga: ZA – 1.429.032 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – 466.636

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d.

UPRAVA: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2