



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 24. svibnja 2019.g.
Broj:171/2019-13

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 24. svibnja 2019.g;
-obavijest i rezultati glasovanja

Poštovani,

obavijestavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 24. svibnja 2019. 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 Internetkim 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

Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu, Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2018.g., Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2018. godini, Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2018.godini, Odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2018.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 2018. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.894.698 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,50 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,78 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.894.698 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.



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

Toč.8. dnevnog reda

Odluka o isplati dividende; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.894.698 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,50 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,78 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.894.698 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.9. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.894.698 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,50 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,78 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.894.698 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 1.894.698 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,50 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,78 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.894.698 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.11. dnevnog reda

Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.894.698 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,50 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,78 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.894.698 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.12. dnevnog reda

Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.894.698 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,78 % udjela u temeljnom kapitalu Društva. Od toga: ZA – 1.429.032 glasova (75,42%), PROTIV – 465.666 glasova (24,58%), SUZDRŽANIH – nije bilo.

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d.
UPRAVA: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2