



U Biogradu na Moru, dana 04. rujna 2015.g.
Broj: 176/2015-5

**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 SRUŠTVA

**Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 04. rujna 2015.g;
-obavijest i rezultati glasanja**

Poštovani,

obavijestavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 04. rujna 2015. godine održala Izvanrednu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:00 sati.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 81/2015 od dana 22. srpnja 2015. godine, kao i na Internetskim stranicama Društva (www.ilirijabiograd.com), 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 glasanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

Toč.2. dnevnog reda

Izvrješće Uprave o razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva; - Glavna skupština je primila na znanje Izvrješće pod toč 2. Dnevnog reda.

Toč.3. dnevnog reda

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 181.158 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 72,85% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Od toga: ZA - 181.158 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.4. dnevnog reda

Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 181.158 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 72,85% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Od toga: ZA - 181.158 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.5. dnevnog reda

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 181.158 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 72,85% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Od toga: ZA - 181.158 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Uskoro očekujemo ovjereni i potpisani zapisnik sa Glavne skupštine Društva od javnog bilježnika Dušana Kvartuča iz Biograda na Moru.

S poštovanjem,

UPRAVA
Goran Ražnjević



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2