



# 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 12. travnja 2022.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: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 12. travnja 2022.g;  
-obavijest i rezultati glasovanja;**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 12. travnja 2022. godine održala Redovitu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:30 sati.

Na Glavnoj skupštini su donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u ispravljenom pozivu za Glavnu skupštinu od dana 01. ožujka 2022.g., objavljenom na Internetskim stranicama Društva ([www.ilirijabiograd.com](http://www.ilirijabiograd.com)), sudskog registra (<https://sudreg.pravosudje.hr>), Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Službeni registar propisanih informacija - [www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)) i Hrvatske izvještajne novinske agencije ([www.hina.hr](http://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. dnevnog reda

**Godišnje izvješće Društva za 2021.g.** koje se sastoji od godišnjeg finacijskog izvještaja Društva za 2021.g. (nekonsolidirani) - izvještaja o financijskom položaju (bilanca), računa dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješkama uz financijske izvještaje, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Izvješća posloводства/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva, Izjave odgovornih osoba Društva, Izvješća Revizora Društva za 2021.g., Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini te Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2021. godini; - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća pod toč. 2. Dnevnog reda.



# 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.3. dnevnog reda

**Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2021. godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.831 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.4. dnevnog reda

**Odluka o upotrebi dobiti Ilirija d.d. za poslovnu 2021. godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.831 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.5. dnevnog reda

**Odluka o isplati dividende;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.831 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.6. dnevnog reda

**Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.831 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.7. dnevnog reda

**Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornom odboru Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.831 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.8. dnevnog reda

**Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022.g.;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.831 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d.  
UPRAVA: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2