



**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 10. kolovoza 2020.g.  
Broj:165/2020-1

**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 10. kolovoza 2020.g;**  
**-obavijest i rezultati glasanja;**

Poštovani,

obaviještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 10. kolovoza 2020. 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](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 glasanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

#### **Toč.2. – 6. dnevnog reda**

**Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019.g., Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2019. godini, Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2019.godini, Odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2019.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 2019. godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.573 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,58 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.573 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.8. dnevnog reda

**Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.573 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,58 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.573 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.9. dnevnog reda

**Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornom odboru Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.573 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,58 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.573 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.11. dnevnog reda

**Odluka o odobrenju politike primitaka člana Uprave Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.573 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,58 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.573 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.11. dnevnog reda

**Odluka o imenovanju revizora za 2020. godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.573 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva. Od toga: ZA – 1.429.032 glasova (75,35%), PROTIV – 467.541 glasova (24,65%), SUZDRŽANIH – nije bilo.

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d.  
UPRAVA: Goran Ražnjević