

U Biogradu na Moru, dana 17. prosinca 2013.g.  
Ur.broj: 1-212/2013

**HANFA  
MIRAMARSKA 24B  
10 000 ZAGREB**

**Zagrebačka burza d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb**

**Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 17.  
prosina 2013.g.  
-obavijest**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 (dalje: Društvo), dana 17. prosinca 2013. godine održala Izvanrednu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 8:00 sati, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 136 od 13. studenog 2013.g.

Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za Glavnu skupštinu, izuzev odluke pod točkom 2. dnevnog reda.

Naime, za točku 2. dnevnog reda dat je protuprijedlog dioničara Arsenal Holdings d.o.o., koji se odnosi na članak 3. predložene odluke, odnosno na visinu mjesečne nagrade za rad članova Nadzornog odbora Društva gosp. Siniše Petrovića i gosp. Darka Prebežca, te je predloženo da im se mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru utvrdi u iznosu od 6.500,00 kuna netto, umjesto predloženih 3.500,00 kuna netto.

Izneseni protuprijedlog usvojen je potrebitom većinom glasova.

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