



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 26. travnja 2017.g.
Broj:159/2017-1

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

Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 26. travnja 2017.g;
-obavijest i rezultati glasovanja

Poštovani,

obaviještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 26. travnja 2017. 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 u Narodnim novinama broj 20/2017 od dana 08. ožujka 2017. godine, kao i 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. – 5. dnevnog reda

Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2016. godinu, Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2016. godini, Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2016.godini, Odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2016.godinu.; - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća odnosno Odluke pod toč 2. – 5. Dnevnog reda.

Toč.6. dnevnog reda

Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2016. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 237.137 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,60 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,83 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 237.137 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.7. dnevnog reda

Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti iz 2006.g., 2010.g. i 2011.g.; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 237.137 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,60 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,83 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 237.137 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.8. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 237.137 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,60 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,83 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 237.137 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 237.137 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,60 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,83 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 237.137 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.10. dnevnog reda

Odluka o imenovanju revizora za 2017.godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 227.999 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 75,57 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 96,15% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 75,79 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 227.999 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – 9.138.

Toč.11. dnevnog reda

Odluka povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (reinvestirana dobit) donesena je danim valjanim glasovima temeljem 237.137 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,60 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,83 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 237.137 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.12. dnevnog reda

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva Ilirija d.d. i usvajanje potpunog teksta; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 237.137 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,60 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,83 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 237.137 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d. UPRAVA: Goran Ražnjević