



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 21. travnja 2023.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 21. travnja 2023.g;
-obavijest i rezultati glasovanja;

Poštovani,

obavještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 21. travnja 2023. 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 pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom 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. dnevnog reda

Godišnje izvješće Društva za 2022.g. koje se sastoji od godišnjeg finacijskog izvještaja Društva za 2022.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 2022.g., Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini te Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2022. 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 2022. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,97 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.900.564 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.4. dnevnog reda

Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2022. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,97 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.900.564 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.5. dnevnog reda

Odluka o isplati dividende; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,97 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.900.564 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.6. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,97 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.900.564 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.7. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,97 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.900.564 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.8. dnevnog reda

Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023.g.; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,97 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.900.564 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.9. dnevnog reda

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva povećanjem temeljnog kapitala iz sredstava Društva i izmjenama statuta Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,97 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.900.564 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.10. dnevnog reda

Odluka o izmjeni Odluke o primicima članova Nadzornog odbora; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,97 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.900.564 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