



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 2024.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 26. travnja 2024.g;
-obavijest i rezultati glasovanja; / objava propisane informacije/**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 26. travnja 2024. 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 dana 26. veljače 2024.g. 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 2023.g. koje se sastoji od godišnjeg finacijskog izvještaja Društva za 2023.g. (neconsolidirani) - izvještaja o finacijskom položaju (bilanca), računa dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješkama uz finacijske izvještaje, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Izvješća posloводства/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva, Izjave odgovornih osoba Društva, Izvješća Revizora Društva za 2023.g., Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini te Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2023. godini; - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća pod toč. 2. Dnevnog reda.



Toč.3. dnevnog reda

Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2023. 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 78,91 % 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 2023. 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 78,91 % 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 78,91 % 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 78,91 % 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 78,91 % 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 2024.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 78,91 % 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 davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica; 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 78,91 % 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 potvrdi ranije odobrene Politike primitaka članova Uprave; 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 78,91 % 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