



**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 22. travnja 2026.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 22. travnja 2026.g;**  
**-obavijest i rezultati glasovanja;**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 22. travnja 2026. 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](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 glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

## **Toč.2. dnevnog reda**

**Godišnji izvještaj Društva za 2025.g.** koje se sastoji od godišnjeg finacijskog izvještaja Društva za 2025.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, izvještaja o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Izvještaja posloводства/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva, Izjave odgovornih osoba Društva, Izvješća Revizora Društva za 2025.g., Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini te Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2025. 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 2025. 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 78,90 % 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 2025. 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 78,90 % 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 78,90 % 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 78,90 % 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 78,90 % 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 2027.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 78,90 % 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 potvrdi ranije odobrene 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 78,90 % 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