



# 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 10. lipnja 2016.g.  
Broj:257/2016-13

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 SRUŠTVA

**Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 10. lipnja 2016.g;**  
**-obavijest i rezultati glasovanja**

Poštovani,

obaviještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 10. lipnja 2016. godine održala Redovitu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:00 sati.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 39/2016 od dana 28. travnja 2016. godine, kao i na Internetskim stranicama Društva ([www.ilirijabiograd.com](http://www.ilirijabiograd.com)), 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. – 5. dnevnog reda**

**Izvešće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu, Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2015. godini, Izvešće i mišljenje Revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2015.godinu, odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2015.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 2015. godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 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 davanju razrješnice Upravi Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.8. dnevnog reda

**Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.9. dnevnog reda

**Odluka o imenovanju revizora za 2016.godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.10. dnevnog reda

**Odluka o izmjeni predmeta poslovanja ILIRIJE d.d. – dopuna djelatnosti;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.11. dnevnog reda

**Odluka povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.12. dnevnog reda

**Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva Ilirija d.d.;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

S poštovanjem,

UPRAVA: Goran Ražnjević  
**ILIRIJA dioničko društvo**  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2