



**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 11. svibnja 2018.g.  
Broj:171/2018-11

**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 11. svibnja 2018.g;**  
**-obavijest i rezultati glasovanja**

Poštovani,

obavijestavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 11. svibnja 2018. 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 na Internetskim 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. – 6. dnevnog reda**

**Izvešće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2017. godinu, Izvešće Uprave o stjecanju i raspolaganju vlastitih dionica, Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2017. godini, Izvešće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2017.godini, Odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2017.godinu.;** - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća odnosno Odluke pod toč 2. – 6. Dnevnog reda.

**Toč.7. dnevnog reda**

**Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2017. godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.895.668 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,54 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,76 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.895.668 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.



## Toč.8. dnevnog reda

**Odluka o isplati dividende;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.895.668 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,54 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,76 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.895.668 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.9. dnevnog reda

**Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.895.668 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,54 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,76 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.895.668 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.10. dnevnog reda

**Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornom odboru Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.895.668 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,54 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,76 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.895.668 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

## Toč.11. dnevnog reda

**Odluka o imenovanju revizora za 2018.godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.429.032 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 59,37 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100,00% danih glasova. Od toga: ZA – 1.429.032 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – 466.636

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d.

UPRAVA: Goran Ražnjević

*ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2*