



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. lipnja 2017.g.
Broj:218/2017-1

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 21. lipnja 2017.g;
-obavijest i rezultati glasovanja**

Poštovani,

obaviještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 21. lipnja 2017. godine održala Izvanrednu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:00 sati.

Na Glavnoj skupštini je jednoglasno donesena odluka o izboru gosp. Goran Medić iz Zadra, Ive Senjanina 12/c, OIB:54770742757, za člana Nadzornog odbora Ilirije d.d., na mandat od 4 godine računajući od dana donošenja odluke o njegovom izboru, sve sukladno prijedlogu sadržanom u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 44/2017 od dana 05. svibnja 2017. godine, kao i na Internetskim 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

Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 237.100 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,82 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 237.100 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

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA; IBAN: HR5824020061100097324.
Temeljni kapital: 150.857.300,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 550,00 kn.
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić