



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 20. studenog 2017.g.
Broj:338/2017-1

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 20. studenog 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 20. studenog 2017. godine održala Izvanrednu 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 u Narodnim novinama broj 99/2017 od dana 06. listopada 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 članova Nadzornog odbora; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 236.810 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,49 % udjela utemeljenom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 236.810 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.3. dnevnog reda

Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva -dopuna djelatnosti; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 236.810 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,49 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te



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

78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 236.810 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.4. dnevnog reda

Odluka 1 o izmjenama i dopunama Statuta Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 236.810 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,49 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 236.810 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.5. dnevnog reda

Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 236.810 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,49 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 236.810 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.6. dnevnog reda

Odluka 2 o izmjenama i dopunama Statuta Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 236.810 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,49 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 236.810 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.7. dnevnog reda

Odluka o podjeli dionica Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 236.810 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,49 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100,00% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 236.810 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.8. dnevnog reda

Odluka 3 o izmjenama i dopunama Statuta Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 236.810 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,49 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100,00% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 236.810 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*