

## Glavna skupština društva ILIRIJA D.D.

Dana 24. svibnja 2019. godine, održat će se Glavna skupština društva ILIRIJA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT, AZ A1, AZ HKZP, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma	-
2.	Izvešće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu	ZA
3.	Izvešće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2018. godini	ZA
4.	Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini	ZA
5.	Izvešće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini	ZA
6.	Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu	ZA
7.	Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2018. godinu	ZA
8.	Odluka o isplati dividende	ZA
9.	Davanje razrješnice Upravi Društva	ZA
10.	Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu	ZA
11.	Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica	ZA
12.	Imenovanje revizora Društva za 2019.god.	PROTIV

U Zagrebu, 03.05.2019.