

## Glavna skupština društva ILIRIJA D.D.

Dana 10. kolovoza 2020. godine, održat će se Glavna skupština društva ILIRIJA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT te 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 AZ mirovinskih 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 2019. godinu;	ZA
3.	Izvešće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019. godini;	ZA
4.	Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini;	ZA
5.	Izvešće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2019. g;	ZA
6.	Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu;	ZA
7.	Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2019. godinu;	ZA
8.	Davanje razrješnice Upravi Društva;	ZA
9.	Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu;	ZA
10.	Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave;	ZA
11.	Imenovanje revizora Društva za 2020.god.;	PROTIV

U Zagrebu, 24.07.2020.