

Glavna skupština društva ILIRIJA D.D.

Dana 30. travnja 2021. 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.	Primanje na znanje slijedećih izvještaja:	-
2.1.	Godišnje izvješće Društva za 2020.g. koje se sastoji od:	ZA
-	Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020.g. (nekonsolidirani) – izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje;	-
-	Izjave o promjeni kodeksa korporativnog upravljanja;	-
-	Izvešća posloводства/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva;	-
-	Izjave odgovornih osoba Društva.	-
-	Izvešća revizora Društva za 2020.g.;	-
2.2.	Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini;	ZA
2.3.	Izvešće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2020. godini;	ZA
3.	Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2020. godinu;	ZA
4.	Davanje razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2020.godinu;	ZA
5.	Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020.godinu;	ZA
6.	Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora;	ZA
7.	Odluka o odobrenju Izvešća o primicima za 2020.godinu;	ZA

U Zagrebu, 24.03.2021.