

Glavna skupština društva ILIRIJA D.D.

Dana 21. travnja 2023. 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 sljedećih izvješća:	-
2.1.	Godišnje izvješće Društva za 2022.g. koje se sastoji od:	-
2.1.	- Godišnjih financijskih izvještaja društva za 2022.g. (nekonsolidirani) - izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje;	-
2.1.	- Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;	-
2.1.	- Izvješća posloводства/ Godišnji izvještaj uprave o stanju Društva;	-
2.1.	- Izjave odgovornih osoba Društva.	-
2.1.	- Izvješća Revizora Društva za 2022.g.;	-
2.2.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini;	-
2.3.	Izvješće uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2022. godini;	-
3.	Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2022. godinu;	ZA
4.	Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2022. godinu;	ZA
5.	Odluka o isplati dividende;	ZA
6.	Davanje razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2022. godinu;	ZA
7.	Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu;	ZA
8.	Imenovanje revizora Društva za 2023.g.	ZA
9.	Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva povećanjem temeljnog kapitala iz sredstava Društva i izmjenama Statuta Društva.	ZA
10.	Odluka o izmjeni Odluke o primicima članova Nadzornog odbora.	ZA

U Zagrebu, 31.03.2023.