

**INFORMACIJE O IDENTIFICIRANOM SUKOBU INTERESA, OSTVARIVANJU
STRATEGIJE I CILJEVA ULAGANJA U SKLADU S ČLANKOM 126. STAVKOM 5.
ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA**

ILIRIJA d.d. (ILRA-R-A)

1. Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo je temeljem javno dostupnih informacija izvršilo analizu prepoznavanja, upravljanja i praćenja sukoba interesa. Sukladno rezultatima provedene analize Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje, a koji bi mogao naštetiti članovima mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva.

2. Ostvarivanje strategije ulaganja

U odnosu na definiranu Strategiju ulaganja u dionice Izdavatelja, Društvo je za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem tijekom 2022. godine na sekundarnom tržištu bilo aktivno na strani stjecanja dionica Izdavatelja. U prvih 9 mjeseci 2023. godine, nije bilo aktivnosti. Ukupni volumen nije bio značajan tako da zbirno gledajući, razina izloženosti prema Izdavatelju nije značajnije povećana. Predstavnik Društva sudjelovao je u radu glavne skupštine Izdavatelja u travnju 2023. godine. Društvo je glasovalo za predložene odluke glavne skupštine, a na skupštini je, između ostalog, donesena odluka o isplati dividende u iznosu od 0,55 EUR po dionici (prinos od 1,9% na cijenu dionice s kraja 2022. godine).

3. Ostvarivanje ciljeva ulaganja

Ciljevi ulaganja u dionice Izdavatelja su ostvarivanje održivog dugoročnog porasta vrijednosti imovine za članove obveznih mirovinskih fondova, u skladu s temeljnim načelima, strategijom ulaganja i investicijskim ciljem, kako je definirano Statutom pojedinog fonda pod upravljanjem Društva, te ostvarivanje održivog dugoročnog prinosa za članove obveznih mirovinskih fondova, većeg od prinosa na alternativne investicije sa sličnom razinom rizika.

Obzirom na navedeni cilj ulaganja, Izdavatelj je prema posljednjim revidiranim financijskim izvještajima za 2022. godinu ostvario sljedeće poslovne rezultate: ostvareni su poslovni prihodi u iznosu 23,6 milijuna EUR, što je rast od 38% u odnosu na prethodnu godinu (2021.: 17,1 milijuna EUR). Na EBITDA razini Izdavatelj je ostvario dobit od 7,2 milijuna EUR što je rast od 12% u odnosu na prethodnu godinu. Na EBIT razini Izdavatelj je ostvario nešto manji rast u odnosu na prethodnu godinu, EBIT iznosi 4,3 milijuna EUR (2021: 3,9 milijuna EUR). Izdavatelj je ostvario neto dobit od 3,1 milijun EUR (2021: 2,9 milijuna EUR). Povrat na kapital iznosi 6,1%.

U prvih šest mjeseci 2023. godine prema nerevidiranim podacima Izdavatelj je ostvario sljedeće poslovne rezultate: poslovni prihodi porasli su 22% na 11,2 milijuna EUR (6M2022: 9,1 milijun EUR) dok je EBITDA pala za 5% na 2,8 milijuna EUR. Na EBIT razini Izdavatelj je zabilježio još veći pad od 20% te dobit od 1,4 milijuna EUR. Neto dobit niža je za 26% te je iznosila 1,1 milijun EUR (6M2022: 1,5 milijuna EUR).

Cijena dionica Izdavatelja je u prvih 9 mjeseci 2023. ostvarila negativan prinos od 6,8%, dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) porasla 27,4%. Tijekom 2022. godine cijena dionice ostvarila je rast od 22,1%, dok je istovremeno vrijednost benchmarka (CROBEXtr) pala za 1,74%. U razdoblju od dana prelaska

praga¹ do kraja 2022. godine, cijena dionice Izdavatelja porasla je 101% (prilagođeno za dividende isplaćene u navedenom razdoblju, porast iznosi 111%), dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) u istom periodu porasla 38%.

¹ Dan prelaska praga je 28.10.2015., odnosno dan u kojem su Fondovi pod upravljanjem Društva stekli izloženost preko 10% u dionicama ILRA-R-A. Cijena po kojoj je izvršena dokapitalizacija (kojom je ostvaren prelazak praga), prilagođena za utjecaj podjele dionica, je 14,5 EUR (109,38 HRK) po dionici (promjena do kraja 2022. godine 101%), dok je tržišna cijena dionice ILRA na dan 28.10.2015., prilagođena za utjecaj podjele dionica, bila 17,4 EUR (131,25 HRK) po dionici (promjena do kraja 2022. godine 68%).