

Glavna skupština društva ILIRIJA D.D.

Dana 26. travnja 2024. 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 2023.g., koje se sastoji od:	
	- Godišnjih financijskih izvještaja društva za 2023.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,	
	Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,	
	Izvješća posloводства/ godišnji izvještaj uprave o stanju društva,	
	Izjave odgovornih osoba društva,	
	Izvješća revizora društva za 2023.g.	
2.2.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2023. godini	
2.3.	Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2023. godini	
3.	Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2023. godinu	ZA
4.	Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2023. godinu	ZA
5.	Odluka o isplati dividende	ZA
6.	Davanje razrješnice Upravi društva za poslovnu 2023. godinu	ZA
7.	Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2023. godinu	ZA
8.	Imenovanje revizora Društva za 2024.g.	ZA
9.	Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica	ZA
10.	Odluka o potvrdi ranije odobrene politike primitka članova Uprave	ZA

U Zagrebu, 11.04.2024.