

**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 za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem nije bilo aktivno niti na strani stjecanja niti na strani otpuštanja dionica Izdavatelja tijekom 2023. godine, kao niti u prvih 9 mjeseci 2024. godine.. Predstavnik Društva sudjelovao je u radu glavne skupštine Izdavatelja u travnju 2024. godine. Društvo je glasovalo za predložene odluke glavne skupštine, a na skupštini je, između ostalog, donesena odluka o isplati dividende u iznosu 0,70 EUR po dionici (prinos od 2,4% na cijenu dionice s 30.09.2024.).

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 2023. godinu ostvario sljedeće poslovne rezultate: ostvareni su poslovni prihodi u iznosu 27,8 milijuna EUR, što je rast od 18% u odnosu na prethodnu godinu (2022.: 23,6 milijuna EUR). Na EBITDA razini Izdavatelj je ostvario dobit od 7,6 milijuna EUR što je rast od 6% u odnosu na prethodnu godinu. Na EBIT razini Izdavatelj je ostvario dobit od 4,3 milijuna EUR (2022: 4,3 milijuna EUR). Izdavatelj je ostvario neto dobit od 3,3 milijuna EUR (2022: 3,1 milijun EUR). Povrat na kapital iznosi 6,2%.

U prvih šest mjeseci 2024. godine prema nerevidiranim podacima Izdavatelj je ostvario sljedeće poslovne rezultate: poslovni prihodi porasli su 12% na 12,5 milijuna EUR (6M2023: 11,2 milijuna EUR) dok je EBITDA porasla za 12% na 3,2 milijuna EUR. Na EBIT razini Izdavatelj je zabilježio rast od 14% te dobit od 1,5 milijuna EUR. Neto dobit viša je za 33% te je iznosila 1,5 milijuna EUR (6M2023: 1,1 milijun EUR).

Cijena dionica Izdavatelja je u prvih 9 mjeseci 2024. ostvarila prinos od 14,8%, dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) porasla 19,5%. Tijekom 2023. godine cijena dionica ostvarila je prinos od 3%, dok je istovremeno vrijednost benchmarka (CROBEXtr) porasla za 33%. U razdoblju od dana prelaska

praga¹ do kraja 2023. godine, cijena dionice izdavatelja porasla je 79%, odnosno 49% (prilagođeno za dividende isplaćene u navedenom razdoblju, rast iznosi 96%, odnosno 63%), dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) u istom periodu porasla 83%..

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 14,52 EUR po dionici (promjena do kraja 2023. godine 79%), dok je tržišna cijena dionice ILRA-R-A na dan 28.10.2015., prilagođena za utjecaj podjele dionica, bila 17,42 EUR po dionici (promjena do kraja 2023. godine 49%).