

**INFORMACIJE O IDENTIFICIRANOM SUKOBU INTERESA, OSTVARIVANJU
STRATEGIJE I CILJEVA ULAGANJA U SKLADU S ČLANKOM 128.b 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 2024. godine, kao niti u prvih 9 mjeseci 2025. godine. Predstavnik Društva sudjelovao je u radu glavne skupštine Izdavatelja u listopadu 2024. godine, na kojoj je glasovao za predloženu odluku Predstavnik Društva sudjelovao je u radu glavne skupštine i u travnju 2025. godine. Društvo je glasovalo za sve predložene odluke glavne skupštine, a na skupštini je, između ostalog, donesena odluka o isplati dividende u iznosu 0,80 EUR po dionici (prinos od 2,9% na zadnju cijenu dionice s 30.09.2025.).

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 2024. godinu ostvario sljedeće poslovne rezultate: ostvareni su poslovni prihodi u iznosu 30,0 milijuna EUR, što je rast od 8% u odnosu na prethodnu godinu (2023.: 27,8 milijuna EUR). Na EBITDA razini Izdavatelj je ostvario dobit od 7,8 milijuna EUR što je rast od 3% u odnosu na prethodnu godinu. Na EBIT razini Izdavatelj je ostvario dobit od 4,6 milijuna EUR (2023.: 4,3 milijuna EUR). Izdavatelj je ostvario neto dobit od 3,6 milijuna EUR (2023.: 3,3 milijuna EUR). Povrat na kapital iznosi 6,5%.

U prvih šest mjeseci 2025. godine, prema nerevidiranim podacima, Izdavatelj je ostvario sljedeće poslovne rezultate: poslovni prihodi porasli su 7% na 13,4 milijuna EUR (6M2024: 12,5 milijuna EUR) dok je EBITDA porasla za 14% na 3,6 milijuna EUR. Na EBIT razini Izdavatelj je zabilježio rast od 28% te dobit od 2,0 milijuna EUR. Neto dobit viša je za 33% te je iznosila 2,0 milijuna EUR (6M2024: 1,5 milijuna EUR).

Cijena dionica Izdavatelja je u prvih 9 mjeseci 2025. ostvarila negativan prinos od -7,7%, dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) porasla 22,6%. Tijekom 2024. godine cijena dionica ostvarila je prinos od 16,0%, dok je istovremeno vrijednost benchmarka (CROBEXtr) porasla za 30,4%. U razdoblju

od dana prelaska praga¹ do kraja 2024. godine, cijena dionice izdavatelja porasla je 106,1%, odnosno 71,7% (prilagođeno za dividende isplaćene u navedenom razdoblju, rast iznosi 128,2%, odnosno 90,1%), dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) u istom periodu porasla 138,5%.

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 2024. godine 106,1%), 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 2024. godine 71,7%).