

Glavna skupština društva ILIRIJA D.D.

Dana 23. travnja 2025. 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.	Godišnji izvještaj Društva za 2024.g. koje se sastoji od:	-
	- Godišnjih finacijskih izvještaja Društva za 2024.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 2024.g.	-
2.2.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini;	-
2.3.	Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2024.godini;	-
3.	Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2024. godinu;	ZA
4.	Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2024. godinu;	ZA
5.	Odluka o isplati dividende;	ZA
6.	Davanje razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2024. godinu;	ZA
7.	Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2024. godinu;	ZA
8.	Imenovanje revizora Društva za 2025. i 2026.g.	ZA

U Zagrebu, 26.03.2025.