



OBVEZNI MIROVINSKI FOND

Glavna Skupština društva Ilirija d.d.

Dana 10. lipnja 2016. godine, održat će se Glavna Skupština društva Ilirija d.d. čije dionice u svojem portfelju imaju fondovi AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Opis točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma;	-
2.	Izvešće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu;	-
3.	Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini;	-
4.	Izvešće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2015. godini;	-
5.	Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu;	-
6.	Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2015. godinu;	ZA
7.	Davanje razrješnice Upravi Društva;	ZA
8.	Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor poslovanja Društva u prethodnom razdoblju;	ZA
9.	Imenovanje revizora društva za 2016. godinu;	ZA
10.	Donošenje Odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti;	ZA
11.	Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva	ZA
12.	Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje potpunog teksta.	ZA