

## Glavna Skupština društva Ilirija d.d.

Dana 26. travnja 2017. 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 2016. godinu	-
3.	Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini	-
4.	Izvešće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2016. godini	-
5.	Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu	-
6.	Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2016. godinu	ZA
7.	Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti iz 2006.g., 2010.g. i 2011.g.	ZA
8.	Davanje razrješnice Upravi Društva	ZA
9.	Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu	ZA
10.	Imenovanje revizora društva za 2017. godinu	ZA
11.	Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva (reinvestirana dobit)	ZA
12.	Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje potpunog teksta	ZA