



**Ilirija d.d.**  
BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 03. studenog 2016.g.  
Broj:365/2016-1

**HANFA**  
**MIRAMARSKA 24B**  
**10 000 ZAGREB**

**Zagrebačka burza d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10 000 Zagreb**

**HINA**  
**Marulićev trg 16**  
**10 000 Zagreb**

**INTERNET STRANICE DRUŠTVA**

**ISIN: HRILRARA 0009**  
**VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A**  
**KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**

**Predmet: Konačan broj Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i poziv Upisnicima na uplatu;**  
***Odluka Uprave i suglasnost Nadzornog odbora od 03.11.2016.g.***

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je Nadzorni odbor Ilirije d.d. Biograd na Moru (dalje: Društvo), na sjednici održanoj dana 03. studenog 2016.g., dao suglasnost na Odluku Uprave o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu od dana 03. studenog 2016.g.

Odluka uprave o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu od dana 03. studenog 2016.g.i suglasnost Nadzornog odbora na tu odluku nalaze se u pravitku ove obavijesti.

ILIRIJA d.d.  
Uprava: Goran Ražnjević

**ILIRIJA dioničko društvo**  
**za ugostiteljstvo i turizam**  
**Biograd na Moru 2**



# Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, 03. studenoga 2016.g.  
**Nadzorni odbor**

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016.g., Nadzorni odbor društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana, dana 03. studenog 2016. godine daje slijedeću

## SUGLASNOST

**Upravi na Odluku o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu**

- 1.) Daje se suglasnost Upravi da donese Odluku o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu, sa sadržajem kao u nacrtu te Odluke broj 364/2016 od dana 03. studenog 2016.g., koji se nalazi u prilogu 1 ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
- 2.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

**Prilog 1: Nacrt odluke Uprave o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu**



U Biogradu na Moru, 03. studenoga 2016.g.

**Uprava**

Broj:364/2016

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016. godine, Uprava društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu „Društvo“), uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, dana 03. studenog 2016. godine donijela je

## Odluku

o

### **konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu („Odluka“)**

#### **Članak 1.**

Utvrđuje se da je nakon donošenja Odluke Uprave od 31. listopada 2016.g. o Konačnom iznosu za koji se Nove dionice izdaju, uz suglasnost Nadzornog odbora od 31. listopada 2016.g., postojeći dioničar Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129, koji djeluje u svoje ime, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja, iskoristio svoje prvenstvo i upisao ukupno 3.100 Novih dionica po Konačnoj cijeni (dalje u tekstu: „Postojeći dioničar“).

#### **Članak 2.**

Konačni broj Novih dionica koje će se izdati je 27.400 Novih dionica („Konačni broj Novih dionica“).

#### **Članak 3.**

1. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 27.400 Novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 580,00 kn.
2. Utvrđuje se točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva tako da se temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 159.085.880,00 kuna za iznos od 15.892.000,00 kuna na iznos od 174.977.880,00 kuna.
3. Nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 174.977.880,00 kuna i podijeljen je na 301.686 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 580,00 kn. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.



# Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

#### Članak 4.

Utvrđuje se da je od ukupno 27.400 Novih dionica koje su alocirane, njih 27.400 upisano po cijeni jednakoj ili većoj od Konačne cijene ("Prihvaćene ponude").

#### Članak 5.

Uprava će bez odgađanja, nastavno na ovu Odluku, po Voditelju izdanja pozvati sve Upisnike Novih dionica Prihvaćenih ponuda da u roku od jednog dana od poziva, temeljem Upisnica kvalificiranih ulagatelja i Upisnice Postojećeg dioničara i ove Odluke, uplate na račun za posebne namjene Društva kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR9524020061031262160 s pozivom na broj: 05 100109985-6200212595, Konačnu cijenu za svaku Novu dionicu i to za ukupno 27.400 Novih dionica uplate ukupan iznos od 34.387.000,00 kn.

#### Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Društvo će objaviti na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)) i Društva ([www.ilirijabiograd.com](http://www.ilirijabiograd.com)) a obavijest o tome dostaviti će se HINA-i i HANFA-i.

ILIRIJA d.d.  
UPRAVA: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2