



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 02. travnja 2019.g.
Broj:109/2019-1

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: Najava sjednice Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 05.04.2019.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da će se dana **05. travnja 2019. godine u 10.30 sati** održati **sjednica Nadzornog odbora Ilirije d.d. Biograd na Moru** (dalje:Društvo).

Na navedenoj sjednici Nadzornog odbora među ostalim će se raspravljati/odlučivati o izvješću Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2018.g., izvješću Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2018.g., izvješću revizije o poslovanju Društva za 2018.g.,izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2018. godini.

Također, Nadzorni odbor će ispitivati i utvrđivati temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. (Izvyješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit, isplati dividende, imenovanju revizora Društva za 2019.g., te prijedlogu poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštinu Društva.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2