



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 19. ožujka 2018.g.

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: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 19.03.2018.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 19. ožujka 2018. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2017.g., Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica, izvješće revizije o poslovanju Društva za 2017.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2017.godini.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2017.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit i isplati dividende, prijedlog odluke o imenovanju revizora društva za 2018.godinu te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2017. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 27.755.384,38 kuna, rasporedi na sljedeći način:

- 22.493.179,00kuna u zadržanu dobit;
- 3.000.000,00 kuna u zakonske rezerve;
- 2.262.204,48 kuna za isplatu dividende;

Predložena je i isplata dividende iz ostatka zadržane dobiti iz 2011.g. i dijela dobiti iz 2017.g.u ukupnom iznosu od 7.240.464, 00 kuna. Dividenda po jednoj dionici iznosi 3,00 (tri) kune.

Prijedlozi odluka će biti prezentirani Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.

Uprava: Goran Ražnjević

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

ILIRIJA d.d. zaugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovačkisud u Zadru, MBS: 060032304, OIB: 05951496767, račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA/IBAN: HR582402086100097324, Temeljni kapital: 229.146.480,00kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić