



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 05. listopada 2017.g.
Broj:286/2017-3

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. – 05.10.2017.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 05. listopada 2017. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor usvojio izvješće revizora o reviziji polugodišnjeg financijskog izvješća Društva za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017.g. izrađenog za potrebe povećanja temeljnog kapitala Društva, te je zbog isteka mandata predložio 4 (četiri) člana Nadzornog odbora Društva za naredni mandat. Za članove Nadzornog odbora Društva predloženi su:

1. DAVOR TUDOROVIĆ, Nevidane 33, 23264 Nevidane, OIB:57784779717,
2. DAVID ANTHONY TUDOROVIĆ, Tina Ujevića 4, 23210 Biograd na Moru, OIB: 89309724440,;
3. Prof. dr.sc. DARKO PREBEŽAC, Rokov perivoj 1, 10 000 Zagreb, OIB: 43070941768,
4. Prof. dr.sc. SINIŠA PETROVIĆ, Zvonarnička 5 A, 10 000 Zagreb, OIB:69590126082,

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio prijedlog odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti, prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, prijedlog odluke o podjeli dionica Društva te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva.

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 2

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 5311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.
Temeljni kapital: 205.146.480,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 301.686, nominalni iznos dionice: 680,00 kn.
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić