



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 26. veljače 2024.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:HRILRARA0009

VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A

LEI: 74780000V0GH8Q3K5K76

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 26.02.2024.g.
- Ostale informacije koje nisu propisane informacije;

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, OIB: 05951496767 (dalje: Društvo) objavljuje da je dana 26. veljače 2024. godine održana sjednica Uprave Društva na kojoj su usvojeni financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2023. godine (nerevidirano, nekonsolidirano), godišnje izvješće i godišnji financijski izvještaji Društva za 2023.g. (revidirano, nekonsolidirano), prijedlog odluke o isplati dividende u iznosu od 0,70 EUR po dionici te prijedlog odluke o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica.

Na sjednici Nadzornog odbora između ostalog je usvojeno Godišnje izvješće i godišnji financijski izvještaj Društva za 2023.g. (revidirani, nekonsolidirani), utvrđen prijedlog odluke o isplati dividende u iznosu od 0,70 EUR po dionici te prijedlog odluke o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica. Time se ujedno smatra da su godišnje financijske izvještaje Društva za 2023. godinu utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Prema navedenom prijedlogu odluke o isplati dividende, dan stjecanja tražbine za isplatu (record date) bio bi 03. svibnja 2024.g., dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende (ex date) bio bi 02. svibnja 2024.g., a dan plaćanja (payment date) bio bi dan 25. svibnja 2024.

Cjeloviti tekstovi prijedloga odluka objavit će se u Pozivu za Glavnu skupštinu, sve sukladno relevantnim propisima.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
Goran Ražnjević
za Upravu i Nadzorni odbor
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: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.

Temeljni kapital: 30.420.000,00 eura, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa.

Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić