



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 27. 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. - ispravak
- *Ostale informacije koje nisu propisane informacije;*

Nastavno na obavijest o održanoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora Ilirije d.d., Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, OIB: 05951496767 (dalje: Društvo), objavljene dana 26.02.2024.g., Društvo obavještava da zbog omaške u pisanju, ispravlja jednu brojku u 3. odlomku Obavijesti, koja se odnosi na dan plaćanja dividende (payment date) i to da *umjesto 25. svibnja 2024.g.*, ima stajati: **„dan plaćanja (payment date) bio bi dan 24. svibnja 2024.“**, kako je to ispravno navedeno u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom dana 26.02.2024.g.

U preostalom dijelu, obavijest o održanoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora Ilirije d.d., objavljena dana 26.02.2024.g., ostaje neizmijenjena.

Slijedom navedenog, a radi preglednosti, u prilogu ovog ispravka, dostavlja se cjeloviti tekst ispravljene Obavijesti o održanoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora Ilirije d.d.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
Uprava: *G. Ražnjević*
ILIRIJA d.d. 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, 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 24. svibnja 2024.

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

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
za ugovaranje turizma
Biograd na Moru
Goran Ražnjević