



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 2021.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 Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 26.02.2021.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 26. veljače 2021. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor između ostalog usvojio odnosno utvrdio Godišnje izvješće i godišnji financijski izvještaj Društva za 2020.g. (revidirani, nekonsolidirani). Time se smatra da su godišnje financijske izvještaje Društva za 2020. godinu utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor je na održanoj sjednici nadalje usvojio i prijedlog odluke o upotrebi dobit, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu 2020. godinu, izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2020. godini, izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u prethodnoj godini te utvrdio poziv za Glavnu skupštinu Društva s prijedlozima odluka.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlog Uprave Društva da se dobit Društva ostvarena u 2020.g. u ukupnom iznosu od: **1.021.879,54 kn** rasporedi u zadržanu dobit.

Također, Nadzorni odbor je usvojio prijedlog odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata. Nadzorni odbor predlaže da se za člana Nadzornog odbora ponovno izabere dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora gosp. Goran Medić iz Zadra, Ive Senjanina 12 c, OIB:54770742757, na mandat od 4 (četiri) godine koji počinje teći dana 21. lipnja 2021.g.

Glavna skupština zakazana je za dan 30. travnja 2021.g. Poziv za Glavnu skupštinu sa prijedlozima odluka objavite će se na način i u rokovima određenim zakonskim propisima.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.

Uprava: Goran Ražnjević

ILIRIJA d.d. zaugostiteljstvoiturizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovačkisud u Zadru, MBS: 20012302, Matrembroj: 3311953

OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR1032020061100095304

Temeljnikapital: 229.146.480,00kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.483, bez nominalnog iznosa

Uprava: G. Ražnjević, PredsjednikNadzornogodbora: G. Medić

ILIRIJA dioničko društvo
zaugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2