



**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 22. travnja 2016.g.  
Broj:192/2016-2

**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 SRUŠTVA**

**ISIN: HRILRARA 0009**

**VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A**

**KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**

**Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 22.04.2016.g.**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 22. travnja 2016. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015.g., izvješće revizije o poslovanju Društva za 2015.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2015.godine.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2015.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobiti, isplati dividende i povećanju temeljnog kapitala Društva, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Društva, prijedlog odluke o imenovanju revizora društva za 2016.godinu te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2015.godini, nakon oporezivanja u iznosu od 21.533.370,50 kuna, rasporedi na način:

- 1.867.642,50 kuna u zakonske pričuve,
- 6.500.000,00 kuna u zadržanu dobit.
- 4.937.148,00 kuna za isplatu dividende, - (18 kuna po dionici)
- 8.228.580,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti,

Prijedlozi odluka će biti prezentirani Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d. **ILIRIJA dioničko društvo**  
Uprava: Goran ~~Čučević~~ **Čučević** **Uprava: Goran Čučević**  
**Biograd na Moru 2**