



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 06. ožujka 2017.g.
Broj:32/2017-3

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. – 06.03.2017.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 06. ožujka 2017. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2016.g., izvješće revizije o poslovanju Društva za 2016.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2016.godine.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2016.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit, isplati dividende i povećanju temeljnog kapitala Društva, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Društva, prijedlog odluke o imenovanju revizora društva za 2017.godinu te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2016. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 30.676.046,46 kuna, rasporedi na sljedeći način:

- 507.446,46 kuna u zadržanu dobit;
- 30.168.600,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva (reinvestirana dobit).

Predložena je i isplata dividende iz ostatka zadržane dobiti iz 2006.g., dobiti iz 2010.g. i dijela dobiti iz 2011.g. u ukupnom iznosu od 6.016.540, 00 kuna. Dividenda po jednoj dionici iznosi 20,00 (dvadeset) kuna.

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

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBŠ: 060032302, Matični broj: 3311953.,
OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RLJEKA-IBAN: HR5824020061100097324.
Temeljni kapital: 150.857.300,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 550,00 kn.
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić