



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 23. travnja 2020.g.
Broj: 102/2020-1

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: Najava sjednice Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 28.04.2020.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da će se dana **28. travnja 2020. godine u 10.30 sati** održati **sjednica Nadzornog odbora Ilirije d.d. Biograd na Moru** (dalje: Društvo).

Na navedenoj sjednici Nadzornog odbora među ostalim će se raspravljati/odlučivati o izvješću Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019.g., izvješću Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019.g., izvješću revizije o poslovanju Društva za 2019.g., izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2019. godini.

Također, Nadzorni odbor će ispitivati i utvrđivati temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2019.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit, imenovanju revizora Društva za 2020.g. te odlučivati o politici primitaka članova Uprave za razdoblje od 2020-2024.g.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević


ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2