



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 28. travnja 2020.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. – 28.04.2020.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 28.travnja 2020. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019.g., Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019.g.,izvješće revizije o poslovanju Društva za 2019.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2019.godini.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2019.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobiti, prijedlog odluke o imenovanju revizora društva za 2020.godinu te politiku primitaka članova Uprave Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2019. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 31.333.914,00 kuna, rasporedi na sljedeći način:

- 9.400.000,00 kuna u zakonske rezerve;
- 21.933.914,00 kuna u zadržanu dobit;

S obzirom na utjecaj koronavirusa (COVID-19) i mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene u cilju spriječavanja širenja korona virusa (COVID-19), Glavna skupština Društva sazvat će se kad to bude razumno moguće, poštujući mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d. **ILIRIJA dioničko društvo**
Uprava: Goran Ražnjević **Uprava za gostinstvo i turizam**
Biograd na Moru 2

ILIRIJA d.d. zaugostiteljstvoiturizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovačkisud u Zadru, MBS: 060032102, Matičbroj: 3311953.,
OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RJEKA IBAN: HR524020061100097324.
Temeljnikapital: 229.146.480,00kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.486, bez nominalnog iznosa.
Uprava: G. Ražnjević, PredsjednikNadzornogodbora: G.Medić