

Broj:24/2015-12

U Biogradu na Moru, dana 09. veljače 2015.g.

HANFA
MIRAMARSKA 24B
10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora društva ILIRIJA d.d.

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana **06. veljače 2015. godine** održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2014.g.,Izvješće revizije o poslovanju Društva u 2014.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014.g.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2014.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek Društva), prijedlog odluke o rasporedu dobiti, isplati dividende i povećanju temeljnog kapitala, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Društva, prijedlog odluke o imenovanju reviziora Društva za 2015.g. te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2014.godini, nakon oporezivanja u iznosu **18.493.204,03 kuna** rasporedi na slijedeći način:

- u zakonske pričuve: 1.000.000,00 kuna,
- u zadržanu dobit: 1.283.114,03 kuna,
- za isplatu dividende: 3.740.790,00 kuna, - (15 kuna po dionici)
- reinvestirana dobit: 12.469.300,00 kuna,

Prijedlozi odluka će biti prezentirani Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

ILIRIJA d.d.
UPRAVA:Gorana Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, T. Ujevića 7, Biograd n/m, Rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060032302
Matični broj: 3311953. Žiro račun: 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA
Devizni račun: 7001-3311953 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA, CROATIA, SWIFT: ESBCHR 22