



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 31. listopada 2016.g.
Broj:362/2016-1

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: HRILRARA 0009
VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A
KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Konačna cijena novih dionica Ilirije d.d.;
Odluka Uprave i suglasnost Nadzornog odbora od 31.10.2016.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je Nadzorni odbor Ilirije d.d. Biograd na Moru (dalje: Društvo), na sjednici održanoj dana 31. listopada 2016.g., dao suglasnost na konačnu cijenu novih dionica Društva utvrđenu odlukom Uprave Društva od dana 31. listopada 2016.g.

Odluka uprave o konačnoj cijeni za koju se Nove dionice izdaju od dana 31. listopada 2016.g. i suglasnost Nadzornog odbora na tu odluku nalaze se u prilogu ove obavijesti.

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



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, 31. listopada 2016.g.
NADZORNI ODBOR

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016. godine (dalje u tekstu: Odluka o povećanju temeljnog kapitala), Nadzorni odbor društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu „Društvo“), za potrebe povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom dionica sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, na sjednici koja je održana, dana 31. listopada 2016. godine daje sljedeću:

SUGLASNOST

- 1.) Daje se suglasnost Upravi Društva da donese Odluku o konačnoj cijeni za koju se Nove dionice izdaju, u iznosu od 1.255,00 kn, sa sadržajem kao u nacrtu te Odluke broj 361/2016, koji se nalazi u prilogu 1 ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
- 2.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 1: Nacrt Odluke Uprave o konačnoj cijeni za koju se Nove dionice izdaju.



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, 31. listopada 2016.g.

Uprava

Broj:361/2016

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016.godine, Uprava društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu „Društvo“), uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, dana 31. listopada 2016. godine donijela je

Odluku
o
konačnom iznosu za koji se Nove dionice izdaju
(„Odluka“)

Članak 1.

1. Utvrđuje se konačni iznos za koji se Nove dionice Društva izdaju u iznosu od **1.255,00 kn** za jednu Novu Dionicu („**Konačna cijena**“).
2. Konačna cijena Novih dionica Društva jedinstvena je za sve dionice koje su predmet javne ponude.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Nastavno na Javni poziv kvalificiranim ulagateljima od 25. listopada 2016.g., na temelju zaprimljenih ponuda iz Upisnica kvalificiranih ulagatelja, a unutar Raspona cijene, Uprava Društva je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, utvrdila da Konačna cijena za koju se Nove dionice izdaju, kao optimalna cijena po kojoj je moguće provesti dokapitalizaciju Društva, iznosi 1.255,00 kn.

Konačna cijena Novih dionica Društva je jedinstvena za sve Nove dionice koje su predmet javne ponude.

Ovu odluku Društvo će objaviti na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) i Društva (www.ilirijabiograd.com) a obavijest o tome dostaviti će se HINA-i i HANFA-i.

ILIRIJA d.d.

UPRAVA: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru