



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 02. listopada 2017.g.
Broj:286/2017

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: Najava sjednice Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 05.10.2017.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da će se dana **05. listopada 2017. godine u 10.00 sati** održati **sjednica Nadzornog odbora Ilirije d.d. Biograd na Moru** (dalje: Društvo).

Na navedenoj sjednici Nadzornog odbora među ostalim će se razmatrati izvješće revizora o reviziji polugodišnjeg financijskog izvješća Društva za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017.g. koje je izrađeno za potrebe povećanja temeljnog kapitala Društva te utvrditi prijedlog odluke o imenovanju 4 (četiri) člana Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata.

Također, Nadzorni odbor će utvrđivati prijedlog odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti, prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, prijedlog odluke o podjeli dionica Društva te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje izvanredne Glavne skupštinu Društva.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević


ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953.,
OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.
Temeljni kapital: 205.146.480,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 301.686, nominalni iznos dionice: 680,00 kn.
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić