

U Biogradu na Moru, dana 19. travnja 2016.g.
Broj: 192/2016-1

**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 SRUŠTVA

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

Predmet: Najava sjednice Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 22.04.2016.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da će se dana **22. travnja 2016. 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 2015.g., izvješću revizije o poslovanju Društva za 2015.god., izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2015.godine.

Također, Nadzorni odbor će ispitivati i utvrđivati temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2015.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit, isplati dividende i povećanju temeljnog kapitala Društva te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštinu Društva.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević



**ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2**