Ilirija d

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 05. travnja 2019.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: HRILRARA 0009
VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A
KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 05.04.2019.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 05. travnja 2019. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2018.g., Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2018.g.,izvješće revizije o poslovanju Društva za 2018.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2018.godini.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit i isplati dividende, prijedlog odluke o imenovanju revizora društva za 2019.godinu, prijedlog odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštinu Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2018. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 29.795.129,95 kuna, rasporedi na sljedeći način:

- 19.177.167,95 kuna u zadržanu dobit;
- 2.200.000,00 kuna u zakonske rezerve;
- 8.417.962,00 kuna za isplatu dividende;

Dividenda po jednoj dionici iznosi 3,50 kuna (tri kune i pedeset lipa).

Prijedlozi odluka će biti prezentirani Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Moru 2