



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 20. veljače 2024.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:HRILRARA0009
VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A
LEI: 74780000V0GH8Q3K5K76
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora Ilirije d.d. – 26.02.2024.g.
- *Ostale informacije koje nisu propisane informacije*

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, OIB: 05951496767 (dalje: Društvo) objavljuje da će se dana **26. veljače 2024. godine** održati sjednica Uprave Društva na kojoj će se odlučivati o financijskim izvještajima za četvrto tromjesečje 2023. godine (nerevidirano, nekonsolidirano), o Godišnjem izvješću i godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2023.g. (revidirano, nekonsolidirano), o prijedlogu odluke o isplati dividende i prijedlogu odluke o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica.

Nakon sjednice Uprave, održati će se sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj će se među ostalim odlučivati o Godišnjem izvješću i godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2023. godinu (revidirano, nekonsolidirano), o prijedlogu odluke o isplati dividende i prijedlogu odluke o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica.

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 na Moru, Trgovačka ulica u Začru, MBS: 060032902, Matični broj: 3311953., OIB: 05951496767, račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.

Temeljni kapital: 30.420.000,00 eura, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić