

Oznaka vrijednosnice: VJSN-R-A
Oznaka izdavatelja: VJSN
LEI: 74780000U05HYT3PJU04
Matična država članica Izdavatelja: Republika Hrvatska
ISIN oznaka: HRVJSNRA0000

Vrijednosnica uvrštena na uređeno tržište: Zagrebačka
burza d.d.
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište

 **VJESNIK** d.d.
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA

tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

PRODAJA

tel. (01) 61 61 487, 61 61 426
fax (01) 61 61 486, 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA

tel. (01) 61 61 471, fax: 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr

RAČUNOVODSTVO

tel. (01) 61 61 417, fax: 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

Zagreb, 23. srpnja 2021. godine

**Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga (HANFA)**

Zagrebačka burza d.d.

Predmet: VJESNIK d.d. – najava održavanja Glavne skupštine

Vjesnik d.d. Zagreb, Slavonska avenija 4, OIB: 83180487843, obaviještava da će se dana 27. kolovoza 2021. godine u 12h održati Glavna skupština Društva.

VJESNIK d.d.
direktor
Ilija Nedić

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti, Zagreb, Slavonska avenija 4, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 27. kolovoza 2021. s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2020. godinu, donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Vjesnika d.d. za 2020. godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2020. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2021. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

TOČKA 1.

Prihvataju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2020. godinu.

TOČKA 2.

Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2020. godinu.

TOČKA 3.

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu.

TOČKA 4.

Skupština društva Vjesnik d.d. je odlučila da se cjelokupna dobit, iskazana računom dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020., u iznosu od 150.829,92 kune uporabi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

TOČKA 5.

Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2020. godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa joj se daje razrješnica.

TOČKA 6.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u 2020. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

TOČKA 7.

Revizorom društva Vjesnik d.d. iz Zagreba za 2021. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Trg J.F. Kennedy 6B.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika prijave Društvu u roku tri (3) dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima, radnim danom od 12.00 do 15.00 sati, od dana objave ovog poziva, u sjedištu društva Vjesnik d.d., Slavonska avenija 4, Zagreb.

VJESNIK d.d.

direktor, Ilija Nedić

