

Na temelju članka 277 i 278. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva **Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti**, Zagreb, Slavonska avenija 4, Uprava Društva na zahtjev većinskog dioničara Centar za restrukturiranje i prodaju saziva

### **GLAVNU SKUPŠTINU**

koja će se održati dana 05. srpnja 2022. g. (utorak) s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći:

#### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa dioničara, izbor predsjednika Glavne skupštine
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021. godinu, donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Vjesnika d.d. za 2021. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju revizora Društva o financijskim izvještajima za 2021. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. Godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2021. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2022. godinu
9. Odluka o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

AD 2.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2021. godinu.

AD 3.

Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2021. godinu.

AD 4.

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu.

AD 5.

Skupština Društva Vjesnik d.d. odlučila je da se cjelokupni gubitak, iskazan računom dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021.g do 31.12.2021.g u iznosu 7.762.118,31 kunu prenese u sljedeće razdoblje.

AD 6.

Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2021. godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa joj se daje razrješnica.

AD 7.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u 2021. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

AD 8.

Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2022. godinu.

AD 9.

#### I

Donosi se odluka o prestanku društva VJESNIK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, OIB: 83180487843, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta (MBS): 080304753, nad kojim se pokreće postupak redovne likvidacije.

#### II

Temeljem ove Odluke, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisuje se tvrtka koja glasi:

VJESNIK dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti - u likvidaciji, skraćenog naziva VJESNIK d.d. - u likvidaciji.

#### III

Za likvidatora Društva imenuje se: TOMISLAV OREHOVEC, odvjetnik, OIB: 02009648274, iz Zagreba, Ulica Tadije Smičiklase 18, s ovlaštenjima da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Imenovanjem likvidatora prestaje mandat dosadašnjem članu Uprave Društva.

#### IV

Likvidator je dužan bez odgađanja prijaviti sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu upis prestanka Društva, promjene tvrtke Društva i likvidatora Društva, provesti potrebne javne objave te obavljati druge zakonom propisane poslove.

#### V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u knjigu dionica na dan održavanja skupštine. Mole se dioničari da dođu na sjednicu skupštine 15 minuta prije zakazanog početka radi evidentiranja dolaska i sastavljanja popisa nazočnih i zastupanih dioničara.

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

