

VJESNIK d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti u likvidaciji

Slavonska avenija 4
10000 Zagreb
Likvidator Društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti u likvidaciji, Zagreb, Slavonska avenija 4, u daljnjem tekstu: Društvo), likvidator Društva saziva

IZVANREDNU SKUPŠTINU

koja će se održati 6. prosinca 2022. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Izvanrednu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Izvanredne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
2. Izvješće likvidatora o stanju Društva;
3. Izbor člana Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o unovčenju nekretnine.

Likvidator Društva predlaže Izvanrednoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.2. Prihvaća se i usvaja Izvješće likvidatora o stanju Društva.

Ad.3. Za člana Nadzornog odbora bira se Gabrijela Mršić, dipl.oec. iz Zagreba, Kostanjek 17, OIB 58163135787, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja odluke Skupštine.

Ad.4. Nekretnina Društva, proizvodno – uredski prostor na lokaciji Slavonska avenija 4, Zagreb, unovčiti će se prodajom Republici Hrvatskoj po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj od strane Visokog procjeniteljskog povjerenstva iz čl. 17. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnine (NN br.78/2015).

Na Izvanrednoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u Knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Izvanrednoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Izvanredne skupštine. Sudjelovanje u radu Izvanredne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili putem mail adrese nada.kanizaj@vjesnik.hr.

Ako na Izvanrednoj skupštini ne bude kvoruma, nova Izvanredna skupština zakazuje se s istim dnevnim redom 22. prosinca 2022. u 12,00 sati na istom mjestu.

Materijali za Izvanrednu skupštinu bit će dostupni dioničarima, radnim danom od 10 do 13 sati, od dana objave ovog poziva, u sjedištu društva Vjesnik d.d. u likvidaciji, Slavonska avenija 4, Zagreb.

VJESNIK d.d. u likvidaciji



Tomislav
Orehovec

Digitally signed
by Tomislav
Orehovec
Date: 2022.10.27
10:03:50 +02'00'