



Informacija o održanoj glavnoj skupštini VIS d.d.

Uprava Društva VIS d.d. ovom informacijom obavještava javnost da je sukladno javnoj objavi poziva u Narodnim novinama, te najavi održavanja skupštine putem Zagrebačke burze i Hanfe održana glavna skupština Društva za 2010. dana 20. prosinca 2011. u Visu. Na glavnoj skupštini su nazočili dioničari koji drže ukupno 355.851 dionica i predstavljaju 68,71 % temeljnog kapitala, od ukupno 517.839 dionica te je postojao kvorum za donošenje odluka predviđen Statutom Društva.

Skupština je radila prema objavljenom dnevnom redu, te su donesene slijedeće odluke:

- o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2010.
- o pokriću gubitka iz 2010. u iznosu od 9.151.196,54 kn, iskazani gubitak će se pokriti iz poslovanja budućeg razdoblja
- o davanju razrješnice upravi kojom se odobrava rad u 2010.
- o davanju razrješnice nadzornom odboru kojom se odobrava rad u 2010.
- o visini nagrade članovima Nadzornog odbora: članovi Nadzornog odbora Društva za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora u 2011. neće primiti mjesečnu nagradu za rad s obzirom na stanje Društva

Pod točkom 6 dnevnog reda skupština nije donijela odluku o opozivu i izboru članova nadzornog odbora, već je usvojen protuprijedlog dioničara Validus d.d., Nikola Martinić, iz Bola, Blato 12., OIB: 16824244945, član Nadzornog odbora podnio je ostavku na dužnost koja je stupila na snagu dana 09. prosinca 2010., Matija Mikac, iz Čakovca, Ognjena Price 8., OIB: 88645276767, član Nadzornog odbora podnio je ostavku na dužnost koja je stupila na snagu dana 01. veljače 2011., Vladimir Šelebaj-Sellier, iz Zagreba, Gundulićeva 55., OIB 78724476417, predsjednik nadzornog odbora podnio je ostavku na dužnost koja je stupila na snagu dana 10. listopada 2011. (ostavka je primljena u Društvu nakon sazivanja skupštine). Na mjesto članova Nadzornog odbora Društva koji su podnijeli ostavke počevši od dana donošenja ove odluke izabiru se: Mate Beljan, poduzetnik, X ulica 138., Kožino, Zadar, OIB 18664602868, Ivo Banožić, odvjetnik, Mikulić 70., Zagreb, OIB 24969594119 i Josip Šeremet, dipl. oec., Antuna Stipančića 29., Zagreb, OIB 50094160633. Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora Društva traje dok traje i mandat preostalog člana Nadzornog odbora Društva, a koji je izabran na skupštini Društva održanoj 06. lipnja 2008.

Pod točkom 8 dnevnog reda skupština nije donijela odluku o izboru predloženog revizora, već je usvojen protuprijedlog dioničara Validus d.d., da se imenuje UHY HB EKONOM d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Hrvatske mornarice 1H, za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva za 2011.

Sve gore pobrojene odluke donesene su jednoglasno.

Uprava Društva VIS d.d. ujedno obavještava javnost da će konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Društva biti održana u roku od osam dana sukladno Statutu Društva.

U Visu, 22. 12. 2011.

Direktor
Mario Cikač