



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 2011. dana 20. ožujka 2013. u Visu. Na glavnoj skupštini su nazočili dioničari koji drže ukupno 355.856 dionica i predstavljaju 68,72% 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:

- utvrđuju se a godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu, usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini, usvaja se izvješće revizora Društva za 2011. godinu, smatra se da nadzorni odbor nije ni podnio svoje izvješće, jer je sačinjen nakon isteka mandata
- utvrđuje se gubitak za 2011. u iznosu od 8.742.516,59 kn te se prenosi u slijedeće poslovno razdoblje
- ne daje se razrješnica članu Uprave VIS d.d. gosp. Mariu Cikaču kojom se odobrava njegov rad u 2011.
- daje se razrješnica nadzornom odboru kojom se odobrava njihov rad u 2011.
- za članove Nadzornog odbora VIS d.d., izabrani su. Nenad Homar, OIB: 11719729882, Koprivnica, Dravska 1, Ante Gašpar, OIB: 96550124028, Zagreb, M. Matošeca 4., David Ilijevski, OIB: 85880141968, Tina Ujevića 12, Strmec, i Dubravko Žganec, OIB: 91016699572, M. Pavleka Miškine 12., Varaždin.
- za obavljanje revizije financijskih izvješća VIS d.d., za 2012. godinu imenuje se DTTC Consulting i revizija d.o.o., Varaždin, Antuna Mihanovića 4,.
- članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru u 2012. godini utvrđuje se naknada za rad mjesečno u iznosu prosječne plaće u Društvu isplaćene u zadnja tri mjeseca, a predsjedniku takva naknada uvećana za 20% (dvadeset posto), za vrijeme trajanja mandata Nadzornog odbora. Osim naknade, članovima Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednicama.

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

U Visu, 20. 03. 2013.

Direktor
Filip Gelo