

**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

## Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Vjesnika d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obavještavamo vas da je dana 03. rujna 2012. godine održana Glavna skupština društva Vjesnik d.d. prema prijedlogu odluke objavljene uz poziv za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama broj 88 od 01. kolovoza 2011. Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i Grupe Vjesnik za 2011. godinu.
2. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu
3. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
4. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu
5. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2011. godini u iznosu od 50.128.964,96 kuna prenese u 2012. godinu.
6. Ne daje se razrješnica Upravi Društva za 2011. godinu, a obzirom na protuprijedlog dioničara koji glasi: Ne daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 01. siječnja 2011. godine do 07. listopada 2011. godine, a daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 07. listopada 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine.  
Navedeni protuprijedlog je usvojen te je Glavna skupština Društva donijela sljedeću odluku: Ne daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 01. siječnja 2011. godine do 07. listopada 2011. godine, a daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 07. listopada 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine.
7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu.
8. Imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 A za revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2012. godinu.

9. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

Francika Palatinuš, Bešići 11 A, 10000 Zagreb, OIB: 99166699192

Zdravka Bošković, Ćirilometodska 26 A, 10430 Samobor, OIB: 45297566962

Petar Škorić, A.B. Šimića 27, 21000 Split, OIB: 93136611791

Marko Zdravko Žubrinić, Naumovac 23 A, 10000 Zagreb, OIB: 34538410201

10. U Nadzorni odbor biraju se članovi:

Nenad Santini, Kneza Novaka 3, 23000 Zadar, OIB: 81924571259

Neven Alić, Trg čazmanskog kaptola 6, 43240 Čazma, OIB: 08708333952

Žarko Stilin, Rade Končara 33, 51266 Selce, OIB: 0810984360063

Josip Klemm, Matije Divkovića 26a, 10090 Zagreb, OIB: 20522324830

Zagreb, 03. rujna 2012.