

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

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obaviještavamo Vas da je dana 30. kolovoza 2019. s početkom u 12:00 sati održana Redovita glavna skupština društva Vjesnik d.d. na kojoj je utvrđen i objavljen dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za glavnu skupštinu Društva.

Glavna skupština Društva na kojoj je bilo nazočno 822.437 dionica – glasova od ukupno 1.043.981 dionica s pravom glasa, što čini 79 % temeljnog kapitala Društva, donijela je sljedeće odluke:

1. Prihvaća se i usvaja izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2018. godinu.
3. Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2018. godinu.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.
5. Skupština Društva Vjesnik d.d. je odlučila da se cjelokupna dobit, iskazana računom dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018., u iznosu od 1.403.106,24 kuna, uporabi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.
6. Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2018. godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.
7. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u 2018. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.
8. Revizorom društva Vjesnik d.d. iz Zagreba za 2019. godinu imenuje se Revizorsko društvo REVIDENS d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 87/II, 42000 Varaždin.

Zagreb, 30. kolovoza 2019.