

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Vjesnik d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obaviještavamo Vas da je dana 20. kolovoza 2020. 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 882.343 dionica – glasova od ukupno 1.043.981 dionica s pravom glasa, što čini 78,77% temeljnog kapitala Društva, donijela je sljedeće odluke:

1. Za predsjednika Glavne skupštine bira se član Nadzornog odbora društva Vjesnik d.d., Ivo Ramljak, OIB: 15429235760, Korčulanska 1, 10000 Zagreb.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2019. godinu.
3. Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2019. godinu.
4. Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu.
5. Skupština društva Vjesnik d.d. je odlučila da se cjelokupni gubitak, iskazan računom dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019., u iznosu od 672.740,00 kuna, prenese u 2020. godinu.
6. Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2019. godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa joj se daje razrješnica.
7. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u 2019. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.
8. Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2020. godinu.
9. Opoziva se član Nadzornog odbora, Josip Klemm, OIB: 20522324830, M. Divkovića 26 A, 10000 Zagreb.
10. U Nadzorni odbor se bira novi član, Krešimir Maretić, OIB: 70688756659, Kupreška 5, 10000 Zagreb, na mandat od četiri (4) godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11. Odluka o izmjeni Statuta dioničkog društva Vjesnik

Članak 1.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Sva priopćenja Društva objavljuju se putem službenih internet stranica sudskog registra.

Članak 2.

Članak 26. stavak 4. mijenja se i glasi:

Poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se putem službenih internet stranica sudskog registra.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Zagreb, 20. kolovoza 2020.