

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Zagreb, Slavonska avenija 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

IZVANREDNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 24. ožujka 2017. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Izvanrednu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Izvanredne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj skupštini
2. Informacija o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava predlaže Skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Prima se na znanje informacija o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora:

- Nenad Santini, Jadranska cesta 56, 23210 Turanj, OIB: 81924571259 (istek mandata 31. prosinca 2016. godine),
- Žarko Stilin, Rade Končara 33, 51266 Selce, OIB: 82343015843 (istek mandata 31. prosinca 2016. godine),
- Morana Paliković Gruden, Margaretska 1, 10000 Zagreb, OIB: 48860108865 (istek mandata 31. prosinca 2016. godine),
- Josip Klemm, Matije Divkovića 26a, 10 000 Zagreb, OIB: 20522324830 (istek mandata 31. prosinca 2016. godine).

Ad 3. Za članove Nadzornog odbora društva VJESNIK d.d., Zagreb biraju se slijedeći članovi:

- Diana Krčmar, D. Gervaisa 44. 10000 Zagreb, OIB: 22019067681,
- Jasmina Raić, Trg Nikole Zrinskog 1, 10000 Zagreb, OIB: 20591501122,
- Jure Ivančić, Počiteljska 3, 10000 Zagreb, OIB: 46595573007,
- Josip Klemm, Matije Divkovića 26a, 10 000 Zagreb, OIB: 20522324830,

na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja odluke Skupštine.

Na Izvanrednoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u Knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Izvanrednu skupštinu osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Izvanredne skupštine. Sudjelovanje u radu Izvanredne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.

Ako na Izvanrednoj skupštini ne bude kvoruma, nova Izvanredna skupština zakazuje se s istim dnevnim redom 14. travnja 2017. godine u 12,00 sati na istom mjestu.

predsjednik Uprave
Mirela Novoselec Jakševac, dipl.iur.

