

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, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 30. kolovoza 2019. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Redovite Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika te utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Vjesnika d.d. za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2018. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2019. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

TOČKA 2.

Prihvaća se i usvaja izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu

TOČKA 3.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2018. godinu.

TOČKA 4.

Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2018. godinu.

TOČKA 5.

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

TOČKA 6.

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.

TOČKA 7.

Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2018. godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

TOČKA 8.

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.

TOČKA 9.

Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2019. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika prijave Društvu u roku četiri (4) dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima, radnim danom od 12.00 do 15.00 sati, od dana objave ovog poziva, u sjedištu društva Vjesnik d.d., Slavonska avenija 4, Zagreb.



VJESNIK d.d.
direktor
Ilija Nedić