

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 20. kolovoza 2020. 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. Izbor predsjednika Glavne skupštine
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu, donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Vjesnika d.d. za 2019. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2019. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2019. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2020. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izmjeni članaka 6. i 26. Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA:

TOČKA 1.

Za predsjednika Glavne skupštine bira se član Nadzornog odbora društva Vjesnik d.d., Ivo Ramljak, OIB: 15429235760, Korčulanska 1, 10000 Zagreb.

TOČKA 2.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2019. godinu.

TOČKA 3.

Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2019. godinu.

TOČKA 4.

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu.

TOČKA 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.

TOČKA 6.

Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2019. godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa joj se daje razrješnica.

TOČKA 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.

TOČKA 8.

Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2020. godinu.

TOČKA 9.

Opoziva se član Nadzornog odbora, Josip Klemm, OIB: 20522324830, M. Divkovića 26 A, 10000 Zagreb.

TOČKA 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.

TOČKA 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.

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

