

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

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 12. prosinca 2014. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavenska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu;
4. Razmatranje financijskih izvješća Društva za 2013. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2013. godinu;
6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijenosu dobiti ostvarene u 2013. godini za pokriće prenesenog gubitka.
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu;
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2014. godinu;

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:


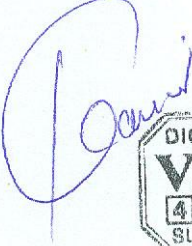
- Ad 2.** Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu.
- Ad 3.** Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu.
- Ad 4.** Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2013. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
- Ad 5.** Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.
- Ad 6.** Donosi se odluka da se dobit Društva ostvarena u 2013. godini u iznosu od 69.775.122,15 kuna upotrijebi za pokriće prenesenog gubitka.
- Ad 7.** Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu.
- Ad 8.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu.

Ad 9. Imenuje se revizorska tvrtka za revizora financijskih izvješća Društva za 2014. 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 opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština zakazuje se s istim dnevnim redom 19. prosinca 2014. u 12,00 sati na istom mjestu.

predsjednik Uprave
Roman Klancir, dipl.oec.



DIONIČKO DRUŠTVO
VJESNIK
4 ZAGREB
SLAVONSKA AVENIJA 4