**VJESNIK d.d.**

**tiskarsko izdavačke djelatnosti**

Uprava Društva

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

**GLAVNU SKUPŠTINU**

koja će se održati 3. rujna 2012. godine s početkom u 10,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke na VII katu.

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 i Grupe Vjesnik za 2011. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu;
4. Razmatranje financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu;
6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijenosu gubitka ostvarenog u 2011. godini u 2012. godinu;
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu;
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupa Vjesnik za 2012. Godinu;
10. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

**Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih**

**odluka:**

**Ad 2**. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i Grupe Vjesnik za 2011. godinu.

**Ad 3.** Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu.

**Ad 4.** Primaju se na znanje financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

 **Ad 5.** Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu.

**Ad 6.** Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2011. godini u iznosu od 50.128.964,96 kuna prenese u 2012. godinu.

**Ad 7.** Daje se razrješnica Upravi Društva za 2011. godinu.

**Ad 8.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu.

**Ad 9.** Imenuje se revizorska tvrtka za financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupa Vjesnik za 2012. godinu.

**Ad 10.** Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

Francika Palatinuš, Bešići 11 A, 10000 Zagreb, OIB: 99166699192

Zdravka Bošković, Ćirilometodska 26 A, 10430 Samobor, OIB: 45297566962

Petar Škorić, A.B. Šimića 27, 21000 Split, OIB: 93136611791

Marko Zdravko Žubrinić, Naumovac 23 A, 10000 Zagreb, OIB: 34538410201

**Ad 11.** UNadzorni odbor biraju se članovi:

 Nenad Santini, Kneza Novaka 3, 23000 Zadar, OIB: 81924571259

 Neven Alić, Trg čazmanskog kaptola 6, 43240 Čazma, OIB: 08708333952

 Žarko Stilin, Rade Končara 33, 51266 Selce, OIB: 0810984360063

 Josip Klemm, Matije Divkovića 26a, 10090 Zagreb, OIB: 20522324830

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 najkasnijesedam 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 se zakazuje s istim dnevnim redom za 18. rujna 2012. u 10,00 sati na istom mjestu.

**VJESNIK d.d. Zagreb**

