

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 4. srpnja 2011. godine s početkom u 12 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 2010. godinu;
- 3.** Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010. godinu;
- 4.** Razmatranje financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2010. 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 2010. godinu;
- 6.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijenosu gubitka ostvarenog u 2010. godini u 2011. godinu;
- 7.** Davanje razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu;
- 8.** Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu;
- 9.** Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
- 10.** Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu.

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 2010. godinu.
- Ad 3.** Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010.

- Ad 4.** Primaju se na znanje financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe Vjesnik za 2010. 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 2010. godinu
- Ad 6.** Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2010. godini u iznosu od 34.225.041,12 kuna prenese u 2011. godinu.
- Ad 7.** Daje se razrješnica Upravi Društva za 2010. godinu.
- Ad 8.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu.
- Ad 9.** Članak 25. Statuta Društva mijenja se i glasi:
Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji se utvrđuje odlukom Glavne Skupštine.
Članovima Nadzornog odbora nadoknađuju se svi posebni troškovi koji nastanu u vezi s njihovom djelatnošću u Nadzornom odboru.
- Ad 10.** Imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 A za revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. 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 se zakazuje s istim dnevnim redom za 20. srpnja 2011. u 12 sati na istom mjestu.

VJESNIK d.d. Zagreb