



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Željka Horvat-Pernar
Zagreb, Savska c. 9

Zagreb, dne 03.09.2012.g. (treći rujna dvijetisućedvanaeste) godine

Z A P I S N I K
s Glavne skupštine Društva "VJESNIK" d.d.

Ja, javni bilježnik Željka Horvat-Pernar iz Zagreba, Savska cesta 9, sastavila sam ovaj zapisnik sa Glavne skupštine Društva "VJESNIK" d.d. OIB: 83180487843, iz Zagreba, Slavonska avenija 4 upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080304753, koja je održana u sjedištu društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, dana 03.09.2012.g. (trećeg rujna dvijetisućedvanaeste) godine.-----
Predsjednik skupštine Nikola Šanje, osobno i po imenu poznat javnom bilježniku, otvorio je skupštinu u 10,05 h (deset sati i pet minuta), te pozdravio nazočne i izvjestio da zapisnik sa skupštine vodi javni bilježnik Željka Horvat-Pernar, da se potpisana lista nazočnih i zastupanih dioničara nalazi na stolu i dostupna je svim dioničarima radi uvida.-----
Nadalje predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupštinu sazvala Uprava društva temeljem Odluke od 30.07.2012. (trideseti srpnja dvijetisućedvanaeste) godine, a da je poziv s dnevnim redom i prijedlogom odluka objavljen u "Narodnim novinama" br 88/12 od 01.08.2012. (prvi kolovoza dvijetisućedvanaeste) godine, te na internetskim stranicama društva.-----
Predsjednik skupštine utvrđuje da nisu zaprimljeni zahtjevi za dopunama dnevnog reda, niti protuprijedlozi na predloženi dnevni red.-----
Nazočni dioničari su izvješteni da će Skupština raditi prema slijedećem--

DNEVNOM REDU:

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. Izvješće revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih 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 Grupe VJESNIK za 2012. godinu-----
10. Donošenje odluke o opozivu Nadzornog odbora-----
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora-----

Ad 1
Predsjednik Skupštine utvrđuje da u radu skupštine sudjeluje 1 (jedan) dioničar sa 227 (dvjestodvadesetsedam) dionica-glasova i 6 (šest) punomoćnika dioničara sa 949.727 (devetstočetrestdevettisućasedamstodvadesetsedam) dionica-glasova, što izraženo u postocima iznosi 90,993 % (devedesetcijelih-devetstodevedesettri) posto temeljnog kapitala, dakle da postoji kvorum i da skupština može donositi valjane odluke, te da će se zbog malog broja dioničara glasati podizanjem ruku.-----

Ad 2

Predsjednik Skupštine napominje nazočnima da je izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe VJESNIK za 2011. godinu bilo dostupno u materijalima za skupštinu radi uvida u tajništvu Društva, te otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, pa daje Izvješće na glasanje.-----

Ukupno su dana 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevetstopedesetčetiri) glasa-----
Za je dano: 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevetstopedesetčetiri) glasa
Protiv: nitko-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština, jednoglasno sa 100% (sto)posto valjano danih glasova donijela slijedeću Odluku:-----
Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i Grupe VJESNIK za 2011. (dvijetisućejedanaestu) godinu-----

Ad 3

Predsjednik Skupštine napominje nazočnima da je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva bilo dostupno radi uvida u tajništvu Društva, te otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, pa daje Izvješće na glasanje.-----

Ukupno su dana 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevetstopedesetčetiri) glasa-----
Za je dano: 949.524 (devetstočetdesetdevettisućapetstodvadesetčetiri) glasa
Protiv je dano 430 (četrstotrideset) glasova-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština, donijela sa 99,959% (devedesetdevetcijelihdevetstopedesetdevet) posto valjano danih glasova, slijedeću Odluku:-----
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. (dvijetisućejedanaestu) godinu-----

Ad 4

Predsjednik Skupštine daje na glasanje odluku kojom se primaju na znanje financijska izvješća .-----

Ukupno su dana 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevetstopedesetčetiri) glasa-----
Za je dano: 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevetstopedesetčetiri) glasa.
Protiv: nitko-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština, jednoglasno sa 100% (sto)posto valjano danih glasova donijela slijedeću Odluku:-----
Primaju se na znanje Financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe VJESNIK za 2011. (dvijetisućejedanaestu) godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.-----

Ad 5.

Predsjednik Skupštine daje na glasanje odluku o usvajanju revizorskog izvješća.-----

Ukupno su dana 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevetstopedesetčetiri) glasa-----
Za je dano: 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevetstopedesetčetiri) glasa
Protiv: nitko-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština, jednoglasno sa 100% (sto)posto valjano danih glasova donijela slijedeću Odluku:-----

Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe VJESNIK za 2011. (dvijetisućedanaestu) godinu.-----

Ad 6.

Predsjednik skupštine čita prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o načinu pokrivanja gubitka ostvarenog u 2011. (dvijetisućedanaestoj) godini, te otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ. Nakon toga daje prijedlog odluke na glasanje.-----

Ukupno su dana 949.954 (devetstočetrdesetdevettisućadevetstopedesetčetiri) glasa.-----

Za je dano: 949.954 (devetstočetrdesetdevettisućadevetstopedesetčetiri) glasa

Protiv: nitko-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština, jednoglasno sa 100% (sto)posto valjano danih glasova donijela slijedeću Odluku:-----

Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2011. (dvijetisućedanaestoj) godini u iznosu od 50.128.964,96 (pedesetmilijuna-stodvadesetosamtisućadevetstošezdesetčetiri kune i devedesetšest lipa) prenese u 2012. (dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

Ad 7.

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011. (dvijetisućedanaestu) godinu, te otvara raspravu.-----
Gdin. M. Paradžik smatra da je stara uprava kriva za stanje Društva i da ne može dobiti razrješnicu.-----

Za riječ se javlja gdin. Josip Suntešić, punomoćnik Agencije za upravljanje državnom imovinom, te iznosi protuprijedlog koji glasi:-----

Ne daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 01.01.2011. (prvog siječnja dvijetisućedanaeste) godine do 07.10.2011 (sedmog listopada dvijetisućedanaeste) godine, a daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 07.10.2011 (sedmog listopada dvijetisućedanaeste) godine do 31.12.2011. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedanaeste) godine.-----

Gdin. M. Samardija navodi da su Radničko vijeće i Sindikat tražili smjenu Uprave i Nadzornog odbora jer nisu postupili sukladno dogovorenom.-----

Predsjednik skupštine upozorava dioničare da će se prvo glasati o prijedlogu odluke kako je objavljeno u Narodnim novinama, a nakon toga o protuprijedlogu-----

Ukupno je dano 689.948 (šestoosamdesetdevettisućadevetstočetrdesetosam) glasova-----

Za nitko-----

Protiv je: 689.948 (šestoosamdesetdevettisućadevetstočetrdesetosam) glasova
Suzdržano: 260.006 (dvjestošezdesettisućaašest) glasova-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da Skupština nije donijela slijedeću Odluku:-----

Da je se razrješnica Upravi Društva za 2011. (dvijetisućedanaestu) godinu.-----

Nakon toga Predsjednik skupštine daje na glasanje protuprijedlog gđina J. Samardija punomoćnika Agencije za upravljanje državnom imovinom-----

Ukupno je dano 689.948 (šestoosamdesetdevettisućadevetstočetrdesetosam) glasova-----

Za je dano: 689.948 (šestoosamdesetdevettisućadevetstočetrdesetosam) glasova

Protiv: nitko-----

Suzdržano: 260.006 (dvjestošezdesettisućaašest) glasova-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština, sa 100% (sto posto) valjano danih glasova koji predstavljaju 75,095 % (sedamdesetpetcijelihnuadevedesetpet posto) nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću Odluku:-----

Ne daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 01.01.2011. (prvog siječnja dvijetisućejedanaeste) godine do 07.10.2011 (sedmog listopada dvijetisućejedanaeste) godine, a daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 07.10.2011 (sedmog listopada dvijetisućejedanaeste) godine do 31.12.2011. (tridesetprvog prosinca dvijetisućejedanaeste) godine-----

Ad 8.
Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2011. (dvijetisućejedanaestu) godinu, te otvara raspravu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali gđin. M. Paradžik koji je izjavio da se on protivio izboru članova Nadzornog odbora jer nisu imali iskustva u toj branši, i gđin Marko Zdravko Žubrinić zamjenik predsjednika Nadzornog odbora koji je izjavio da su članovi Nadzornog odbora birani po kompetenciji i da im je bila dužnost prikazati vlasniku realno stanje Društva, što je Nadzorni odbor i činio, te da je Nadzorni odbor dao nalog Upravi da izvrši uknjižbu prava vlasništva, koja to nije učinila, nakon čega Predsjednik skupštine daje prijedlog odluke na glasanje.-----

Ukupno je dano 949.589 (devetstočetdesetdevettisućapetstoosamdesetdevet) glasova.-----
Za je dano: 948.932 (devetstočetdesetosamtisućadevestotridesetdva) glasa----
Protiv je dano: 657 (šestopedesetsedam) glasova-----
Suzdržan: 365 (tristošezdesetpet) glasova-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština sa 100% (sto posto) valjano danih glasova koji predstavljaju 99,965 % (devedesetdevetcijelihzaredevetstošezdesetpet posto) nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću Odluku:-----
Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2011. (dvijetisućejedanaestu) godinu-----

Ad 9.
Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. (dvijetisućedvanaestu) godinu, kojom se za revizora Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe Vjesnik za 2012. (dvijetisućedvanaestu) godinu imenuje AUDIT d.o.o. Zagreb, Baštijanova 52 A, te otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ. Nakon toga daje prijedlog odluke na glasanje.-----

Ukupno su dana 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevestopedesetčetiri) glasa.-----
Za je dano: 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevestopedesetčetiri) glasa--
Protiv: nitko-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština, jednoglasno sa 100% (sto)postu valjano danih glasova donijela slijedeću Odluku:-----
Imenuje se revizorska tvrtka AUDIT d.o.o. Zagreb, Baštijanova 52 A za revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe VJESNIK za 2012. (dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

Ad 10.
Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke o opozivu članova Nadzornog odbora, te otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ. Nakon toga daje prijedlog odluke na glasanje.-----

Ukupno su dana 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevestopedesetčetiri) glasa.-----
Za je dano: 949.954 (devetstočetdesetdevettisućadevestopedesetčetiri) glasa
Protiv: nitko-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština, jednoglasno sa 100% (sto)posto valjano danih glasova donijela slijedeću Odluku:-----

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:-----
-Francika Palatinuš, Bešići 11 A, 10000 Zagreb, OIB: 99166699192-----
-Zdravka Bošković, Čirilometodska 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.

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora, te otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ. Nakon toga daje prijedlog odluke na glasanje.-----

Ukupno su dana 949.954 (devetstočetrestdevettisućadevestopedesetčetiri) glasa-----
Za je dano: 949.954 (devetstočetrestdevettisućadevestopedesetčetiri) glasa
Protiv: nitko-----

Predsjednik Skupštine je objavio rezultate glasanja i utvrdio da je Skupština jednoglasno sa 100% (sto)posto valjano danih glasova donijela slijedeću Odluku:-----

-Nenad Santini, Kneza Novaka 3, 23000 Zadar, OIB: 81924571259-----
-Neven Alić, Trg čazmanskog kaptola 6, 43240 Čazma, OIB: 08708333952-----
-Žarko Stilin, Rade Konačara 33, 51266 Selce, OIB: 0810984360063-----
-Josip Klemm, Matije Divkovića 26 a, 10090 Zagreb, OIB: 20522324830-----

Time je dnevni red iscrpljen. Predsjednik Skupštine je objavio u 10,55 h (deset sati i pedesetpet minuta) da je Skupština završila s radom-----

Zapisniku se prilažu:

- Odluka o sazivanju skupštine-----
- Popis svih prisutnih i zastupanih dioničara-----
- Objava u Narodnim novinama br 88/12-----
- Materijali sa skupštine-----

Javnobilježnička pristojba po tar br 3. ZJP u iznosu od 100,00 kn naplaćena i prileži zapisniku-
javnobilježnička nagrada naplaćena temeljem članka 25. i 37. JBT u iznosu od 2.005,00 kn-----
u Zagrebu, 03. rujna 2012. godine

JAVNI BILJEŽNIK
MP Željka Horvat-Pernar v.r.

Ja, javni bilježnik Željka Horvat-Pernar potvrđujem da su izdana
dva primjerka prijepisa ovog Zapisnika, za VJESNIK d.d., Zagreb,
Slavonska avenija 4 i Trgovački sud u Zagrebu-----
Potvrđujem da sam ovaj prijepis Zapisnika usporedila s izvornikom
koji se čuva u mom javnobilježničkom uredu, a koji je ispisan
računalom i rukopisom.-----
Ovaj je prijepis potpun-----
Prijepis je sastavljen za VJESNIK d.d.-----
Broj: OU-118/12
Zagreb, dne 03. rujna 2012. godine



Javni bilježnik
Željka Horvat-Pernar

VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

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

predsjednik Glavne skupštine

Nikola Šanje
Nikola Šanje


VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

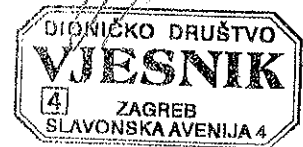
Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

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

predsjednik Glavne skupštine

Nikola Šanje



VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

Primaju se na znanje Financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

predsjednik Glavne skupštine

Nikola Šanje



VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

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

Predsjednik Glavne skupštine
Nikola Šanje



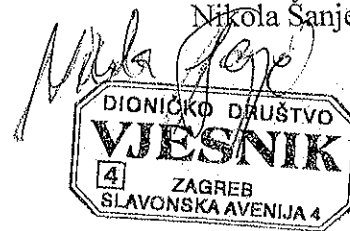
VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

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

Predsjednik Glavne skupštine
Nikola Šanje



VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

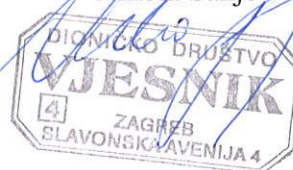
Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. nije donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2011. godinu.

predsjednik Glavne skupštine

Nikola Šanje



VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

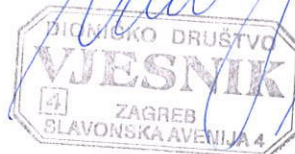
Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

Ne daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 01.01.2011. godine do 07.10.2011. godine, a daje se razrješnica Upravi Društva koja je obnašala dužnost od 07.10.2011. godine do 31.12.2011. godine.

predsjednik Glavne skupštine

Nikola Šanje



VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu.

predsjednik Glavne skupštine



VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

Imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 A za revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2012. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine
Nikola Šanje



VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- Francika Palatinuš
- Zdravka Bošković
- Petar Škorić
- Marko Zdravko Žubrinić

predsjednik Glavne skupštine

Nikola Šanje



VJESNIK d.d.
tiskarsko izdavačke djelatnosti
Slavonska avenija 4, Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 31. Statuta Vjesnika d.d. Glavna skupština je na sjednici održanoj 03. rujna 2012. g. donijela sljedeću

ODLUKU

Imenuju se članovi Nadzornog odbora:

- Nenad Santini
- Neven Alić
- Žarko Stilin
- Josip Klemm

predsjednik Glavne skupštine

Nikola Šanje

