

(810)

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. studenoga 2015. u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

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 2014. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu
4. Razmatranje financijskih izvješća Društva za 2014. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2014. godinu
6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva da se gubitak Društva ostvaren u 2014. godini u iznosu od 16.233.823,12 kuna prenese u 2015. godinu.
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu.
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2015. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2014. godinu.

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu.

Ad 4. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2014. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Ad 5. Usvaja se izvještaj neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2014. godinu.

Ad 6. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2014. godini u iznosu od 16.233.823,12 kuna prenese u 2015. godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2014. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu.

Ad 9. Imenuje se revizorska tvrtka Leitner Leitner revizija d.o.o. za revizora financijskih izvješća Društva za 2015. 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 preko opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na telefaks: (01) 6161-606.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština zakazuje se s istim dnevnim redom 18. studenoga 2015. u 12 sati na istom mjestu.

VJESNIK d.d.
Zagreb