

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Vjesnik d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obaviještavamo Vas da je dana 20. kolovoza 2020. s početkom u 12:00 sati održana Redovita glavna skupština društva Vjesnik d.d. na kojoj je utvrđen i objavljen dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za glavnu skupštinu Društva.

Glavna skupština Društva na kojoj je bilo nazočno 882.343 dionica – glasova od ukupno 1.043.981 dionica s pravom glasa, što čini 78,77% temeljnog kapitala Društva, donijela je sljedeće odluke:

1. Za predsjednika Glavne skupštine bira se član Nadzornog odbora društva Vjesnik d.d., Ivo Ramljak, OIB: 15429235760, Korčulanska 1, 10000 Zagreb.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2019. godinu.
3. Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2019. godinu.
4. Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu.
5. Skupština društva Vjesnik d.d. je odlučila da se cjelokupni gubitak, iskazan računom dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019., u iznosu od 672.740,00 kuna, prenese u 2020. godinu.
6. Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2019. godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa joj se daje razrješnica.
7. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u 2019. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.
8. Revizorom društva Vjesnik d.d. iz Zagreba za 2020. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Trg J. F. Kennedy 6b.
9. Opoziva se član Nadzornog odbora, Josip Klemm, OIB: 20522324830, M. Divkovića 26 A, 10000 Zagreb.
10. U Nadzorni odbor se bira novi član, Krešimir Maretić, OIB: 70688756659, Kupreška 5, 10000 Zagreb, na mandat od četiri (4) godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 20. kolovoza 2020.