

Na temelju članka 278. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti, Zagreb, Slavonska avenija 4, Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 24. siječnja 2020. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika te utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
2. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA:

TOČKA 2.

Opoziva se član Nadzornog odbora, Jure Ivančić, OIB: 46595573007, Počiteljska 3, 10000 Zagreb.

TOČKA 3.

U Nadzorni odbor se bira novi član, Ivo Ramljak, OIB: 15429235760, Korčulanska 1, 10000 Zagreb, na mandat od četiri (4) godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika prijave Društvu u roku četiri (4) dana prije održavanja Izvanredne skupštine. Sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.

Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima, radnim danom od 12.00 do 15.00 sati, od dana objave ovog poziva, u sjedištu društva Vjesnik d.d., Slavonska avenija 4, Zagreb.

VJESNIK d.d.
direktor
Ilija Nedić

