

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Vjesnika d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obavještavamo vas da je dana 25.08.2010. godine održana Glavna skupština društva Vjesnik d.d. prema prijedlozima odluka objavljenima uz poziv za Glavnu skupštinu i dopuni dnevnog reda objavljenima u Narodnim novinama broj 90 od 21. srpnja 2010. i broj 97 od 11. kolovoza 2010.

Na Skupštini su donesene sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i Grupe Vjesnik za 2009. godinu.
2. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu te izvješća o poslovanju i stanju Društva i Grupe Vjesnik i izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2009. godinu.
3. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe Vjesnik za 2009. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
4. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2009. godinu
5. Na temelju usvojenih financijskih izvješća Vjesnika d.d. utvrđuje se gubitak za 2009. godinu u iznosu od 19.985.547,68 kuna te će se on djelomično pokriti iz rezervi Društva u iznosu od 11.211.871,77 kuna ili 56,1%.
Ostatak nepokrivenog gubitka iz 2009. godine u iznosu od 8.773.675,91 kuna ili 43,9% prenosi se u 2010. godinu.
6. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2009. godinu.
7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu.
8. Utvrđuje se da je dosadašnji član Nadzornog odbora, gospođa Marija Bajt, Požega, S. S. Kranjčevića 3, OIB: 84873701247 podnijela ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva.
9. Za člana Nadzornog odbora Društva za mandatno razdoblje od 25. kolovoza 2010. do 06. srpnja 2012. godine, izabire se Nevenka Zrinski Lovrić, Vlaška 62, Zagreb, br. o.č. 102381027 MUP Zagreb.
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 2010. godinu.

Zagreb, 27. kolovoza 2010.