

**UPRAVA**

tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606  
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

**PRODAJA**

tel. (01) 61 61 484  
fax (01) 61 61 455  
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

**NABAVA**

tel. (01) 61 61 471  
fax (01) 61 61 446  
e-mail: nabava@vjesnik.hr

**RACUNOVODSTVO**

tel. (01) 61 61 417, fax: 61 61 654, 61 61 405  
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

### Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Vjesnik d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obaviještavamo Vas da je dana 30. kolovoza 2018. 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 1.043.981 dionica, što čini 79 % temeljnog kapitala Društva, donijela je sljedeće odluke:

1. Prihvaća se i usvaja se Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2017. godinu.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2017. godinu.
3. Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2017. godinu.
4. Usvajaju se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu.
5. Skupština Društva Vjesnik d.d. je odlučila da se cjelokupna dobit, iskazana računom dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017., u iznosu od 2.692.592,76, uporabi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.
6. Revizorom društva Vjesnik d.d. iz Zagreba za 2018. godinu imenuje se Revizorsko društvo REVIDENS d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 87/II, 42000 Varaždin
7. Odobrava se naknada članovima Revizijskog odbora za rad u Revizijskom odboru u iznosu od 1.000,00 kn po svakoj održanoj sjednici.
8. Utvrđuje se da je Uprava Društva u periodu od 1. siječnja 2017. do 28. veljače 2017. obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica, predsjednica Uprave Mirela Novoselec Jakševac, članica uprave Nada Kanižaj.
9. Utvrđuje se da je Uprava Društva u periodu od 6. ožujka 2017. do 14. travnja 2017. obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica, direktorica Nada Kanižaj.
10. Utvrđuje se da je Uprava Društva u periodu od 14. travnja 2017. do 31. prosinca 2017. obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica, direktor Ilija Nedić.
11. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u periodu od 24. ožujka 2017. do 31. prosinca 2017. obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Zagreb, 30. kolovoza 2018.