

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 , Uprava Društva dana 24. srpnja 2017. godine saziva

Redovitu Glavnu skupštinu
društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti,
za 31. kolovoza 2017. godine s početkom u 12,00 sati
u dvorani za sastanke Društva, Slavonska avenija 4, Zagreb

Za Redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Redovite Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2016. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu;
4. Razmatranje financijskih izvješća Društva za 2016. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2016. godinu;
6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva da se gubitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 10.248.134 kuna prenese u 2017. godinu;
7. Predlaže se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu, za period od 1. siječnja 2016. godine do 17. svibnja 2016. godine, predsjednik Uprave Vječešlav Maleš;
8. Predlaže se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu, za period od 17. svibnja 2016. godine do 1. prosinca 2016. godine, predsjednik Uprave Kristian Jularić;
9. Predlaže se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu, za period od 1. prosinca 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine, predsjednica Uprave Mirela Novoselec Jakševac, članica Uprave Nada Kanižaj;
10. Predlažu se Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu;
11. Predlaže se Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

- Ad 2.** Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju za 2016. godinu.
- Ad 3.** Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu.
- Ad 4.** Odluka o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2016. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
- Ad 5.** Odluka o usvajanju Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2016. godinu.
- Ad 6.** Odluka da se neto gubitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 10.248.134 kuna prenese u 2017. godinu.

- Ad 7.** Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu, za period od 1. siječnja 2016. godine do 17. svibnja 2016. godine, predsjednik Uprave Vjećeslav Maleš.
- Ad 8.** Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu, za period od 17. svibnja 2016. godine do 1. prosinca 2016. godine, predsjednik Uprave Kristian Jularić.
- Ad 9.** Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu, za period od 1. prosinca 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine, predsjednica Uprave Mirela Novoselec Jakševac, članica Uprave Nada Kanižaj.
- Ad 10.** Odluke o davanju razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu.
- Ad 11.** Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2017. 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 putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za petak, 16. rujna 2017. godine u 12,00 sati na istom mjestu.

Ilija Nedić, mag.oec.
direktor

