

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 saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 30. kolovoza 2018. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Redovite Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika te utvrđivanje broja glasova (kvoruma) i izboru predsjednika Glavne skupštine
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2017. godinu
3. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Vjesnika d.d. za 2017. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2017.
5. Donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017.
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti društva ostvarene u 2017. godini
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2018.
8. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Glavne Skupštine na naknadu za Revizorski odbor
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu, za period od 1. siječnja 2017. do 28. veljače 2017., predsjednica Uprave Mirela Novoselec Jakševac, članica uprave Nada Kanižaj
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu, za period od 6. ožujka 2017. do 14. travnja 2017., direktorica Nada Kanižaj
11. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu, za period od 14. travnja 2017. do 31. prosinca 2017., direktor Ilija Nedić
12. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu, za period od 24. ožujka 2017. do 31. prosinca 2017.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

TOČKA 1.

Za predsjednika Glavne skupštine izabire se Jure Ivančić

TOČKA 2.

Prihvaća se i usvaja Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2017. godinu

TOČKA 3.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2017. godinu

TOČKA 4.

Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2017.

TOČKA 5.

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017.

TOČKA 6.

Usvaja se prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva po završnom računu za 2017. godinu

TOČKA 7.

Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2018.

TOČKA 8.

Odobrava se naknada članovima Revizijskog odbora za rad u Revizijskom odboru u iznosu od 1.000,00 kn po svakoj održanoj sjednici

TOČKA 9.

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

TOČKA 10.

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

TOČKA 11.

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

TOČKA 12.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u 2017. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

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 punomoćnika 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 četvrtak 20. rujna 2018. godine u 12,00 sati na istom mjestu.

Materijali za 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

