

VJESNIK d.d.
Tiskarsko izdavačke djelatnosti
Uprava Društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Zagreb, Slavenska avenija 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 23. listopada 2013. godine s početkom u 10 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavenska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2012. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu;
4. Razmatranje financijskih izvješća Društva za 2012. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2012. godinu;
6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijenosu gubitka ostvarenog u 2012. godini u 2013. godinu;
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu;
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 01.01.2012. godine do 03.09.2012. godine;
9. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 03.09.2012. godine do 31.12.2012. godine;
10. Utvrđivanje ostavke člana Nadzornog odbora;
11. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
13. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2.** Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2012. godinu.
- Ad 3.** Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu.
- Ad 4.** Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2012. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
- Ad 5.** Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.

- Ad 6.** Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2012. godini u iznosu od 85.790.453,76 kuna prenese u 2013. godinu.
- Ad 7.** Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu.
- Ad 8.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 01.01.2012. godine do 03.09.2012. godine.
- Ad 9.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 03.09.2012. godine do 31.12.2012. godine.
- Ad 10.** Utvrđuje se da je dosadašnji član Nadzornog odbora, gosp. Neven Alić, Trg čazmanskog kaptola 6, 43 240 Čazma, OIB 08708333852 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva
- Ad 11.** U Nadzorni odbor bira se član gđa. Morana Paliković Gruden, Margaretska ulica 1, Zagreb, OIB: 48860108865
- Ad 12.** Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
U članku 5. stavku 1. dodaje se djelatnost pod šifrom i nazivom:
- 74.60 Istražne i zaštitne djelatnosti
Mijenja se članak 14. na način da se dopunjuje stavkom 3., a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5., tako da isti sada glasi :
„ Uprava se sastoji od jednog do tri člana (direktori).
Ako se Uprava sastoji od više osoba, jedna od njih mora se imenovati za predsjednika.
Stručni uvjeti za izbor predsjednika Uprave:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne, tehničke ili grafičke struke
- najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
- znanje engleskog jezika, prednost poznavanje još jednog svjetskog jezika
Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva koji sklapa, mijenja, odnosno raskida ugovor s članom ili članovima Uprave.
Mandat Uprave traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovna imenovanja.“
- Ad 13.** Imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 A za revizora financijskih izvješća Društva za 2013. 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/ 6161-606.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kворuma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 11. studenoga 2013. godine u 10 sati na istom mjestu.

**predsjednik Uprave
Roman Klancir, dipl.oec.**