

UPRAVA

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

PRODAJA

tel. (01) 61 61 487, 61 61 426
fax (01) 61 61 486, 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA

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

RAČUNOVODSTVO

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

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Vjesnika d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obavještavamo vas da je dana 23. listopada 2013. godine održana Glavna skupština društva Vjesnik d.d. prema prijedlogu odluke objavljene uz poziv za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama broj 118 od 20. rujna 2013. godine.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2012. godinu.
2. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu
3. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2012. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
4. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2012. godinu
5. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2012. godini u iznosu od 85.790.453,76 kuna prenese u 2013. godinu.
6. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu.
7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 1.1.2012. do 3.9.2012. godine.
8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 3.9.2012. do 31.12.2012. godine.
9. Prima se na znanje da je dosadašnji član Nadzornog odbora, gosp. Neven Alić, Trg čazmanskog kaptola 6, 43240 Čazma, OIB: 08708333852 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva.
10. U Nadzorni odbor bira se član na razdoblje od 23. listopada 2013. godine do 3. rujna 2016. godine, gđa. Morana Paliković Gruden, Margaretska ulica 1, Zagreb, OIB: 48860108865.

11. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

U članku 5. stavku 1. dodaju se djelatnosti pod nazivom:

- djelatnost privatne zaštite
- prodaja papirne ambalaže

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.“

12. Imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 A za revizora financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.

Zagreb, 23. listopada 2013.