

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 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 3. studenoga 2016. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska 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 2015. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu;
4. Razmatranje financijskih izvješća Društva za 2015. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2015. godinu;
6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva da se gubitak Društva ostvaren u 2015. godini u iznosu od 12.913.406,47 kuna prenese u 2016. godinu;
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu;
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu;
9. Produljenje mandata Nadzornom odboru Društva;
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2016. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2.** Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu.
- Ad 3.** Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu.
- Ad 4.** Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2015. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
- Ad 5.** Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2015. godinu.
- Ad 6.** Donosi se odluka da se neto gubitak Društva ostvaren u 2015. godini u iznosu od 12.913.406,47 kuna prenese u 2016. godinu.

- Ad 7.** Ne daje se razrješnica Upravi Društva za 2015. godinu.
Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu.
Ad 9. Nadzornom odboru Društva produljuje se mandat do 31. prosinca 2016. godine.
Ad 10. Imenuje se revizorska tvrtka Leitner Leitner Revizija d.o.o. za revizora financijskih izvješća Društva za 2016. 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 zakazuje se s istim dnevnim redom 22. studenoga 2016. godine u 12,00 sati na istom mjestu.

predsjednik Uprave
Kristian Jularić, univ.spec.oec.

