

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 31. siječnja 2011. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke na VII katu.

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. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornih odbora.
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Donosi se odluka o opozivu sljedećih članova Nadzornog odbora:

Božidar Novak, Dobri dol 56, 10000 Zagreb, OIB: 46037608625

Zvonimir Sabati, Kućanska 31, Kneginec Donji, Turčin, OIB: 92821480974

Nevenka Zrinski Lovrić, Vlaška 62, 10000 Zagreb, OIB: 15605722523

Ad 3. Za članove Nadzornog odbora na razdoblje od četiri godine imenuju se:

Francika Palatinuš, Bešići 11 A, 10000 Zagreb, OIB: 99166699192

Zdravka Bošković, Ćirilometodska 26 A, 10430 Samobor, OIB: 45297566962

Petar Škorić, A.B. Šimića 27, 21000 Split, OIB: 93136611791

Marko Zdravko Žubrinić, Naumovac 23 A, 10000 Zagreb, OIB: 34538410201

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 16. veljače 2011. u 12 sati na istom mjestu.

VJESNIK d.d. Zagreb