



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
BRANKO JAKIĆ  
10000 Zagreb, Zelinska 3  
OIB 08564858401

PRIJEPIŠ!

Zagreb, 05.07.2022. (petog srpnja  
dvijetisućedvadesetdruge godine)

Ja, Marko Elijaš, prisjednik u uredu javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj -----

### Z A P I S N I K

-----  
s Glavne skupštine dioničkog društva **VJESNIK d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Slavonska avenija 4, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080304753, OIB: 83180487843, koja je održana u sjedištu društva na današnji dan, a na kojoj sam sudjelovao na poziv uprave društva.-----

-----  
Glavnu Skupštinu je u 12,25 h (dvanaest sati i dvadesetpetminuta) otvorila predsjednica skupštine i članica nadzornog odbora Jasmina Raić. -----  
Sukladno odredbi čl. 89. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu, (NN br 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) istovjetnost predsjednice skupštine Jasmine Raić s prebivalištem u Zagrebu, Medulićeva ulica 40, OIB: 20591501122, utvrdio sam uvidom u osobnu iskaznicu broj 113807648 izdanu od PU Zagrebačke. -----

-----  
Predsjednica Skupštine je pozdravila sve nazočne te ih izvijestila kako osim nje kao člana nadzornog odbora na Skupštini sudjeluju i članovi nadzornog odbora Tvrtko Gretić i Zvonko Rac, te direktor društva Ilija Nedić, kao i da će zapisnik u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima sastaviti nazočni prisjednik Marko Elijaš iz ureda javnog bilježnika Branka Jakića. -----

-----  
Predsjednica Skupštine izvijestila je nazočne da je Skupština sazvana temeljem odluke Uprave društva, da je poziv s dnevnim redom objavljen u Narodnim novinama br. 63 od 03. lipnja 2022. godine, dopuna dnevnog reda u Narodnim novinama br. 68 od 15. lipnja 2022. godine i dopuna prijedloga odluke u Narodnim novinama br. 71 od 21. lipnja 2022. godine te da su svi materijali za Skupštinu stavljeni na uvid dioničarima u sjedištu Društva. -----

-----  
Predsjednica Skupštine je zatim utvrdila da prema popisu nazočnih i zastupanih dioničara, koji stavlja na uvid, u radu skupštine sudjeluju dioničari koji raspolažu s 823.322 (osamstodvadesettri tisućetrinstadvadesetdva) glasova od ukupno 1.043.981



(milijunčetridesettritisućedevedestostamdesetjednog) glasa temeljem istog broja dionica koje daju pravo glasa. -----

Uvidom u statut društva VJESNIK d.d. od 23.10.2013.g. utvrdio sam da prema istom 1 (jedna) dionica društva daje pravo na 1 (glas). Obzirom da je svaka dionica društva nominalnog iznosa 100,00 kn (stotinu kuna), na dionice nazočnih i zastupanih dioničara otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijunatristatridesetdvijetisuće idvjesta kuna) od ukupnog iznosa od 104.398.100,00 kn (stočetiri milijunatristodevedesetosamtisućaistotinu kuna) temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice s pravom glasa. Predsjednik skupštine utvrđuje da je postotak prisutnih glasova/dioničara 78,86% (sedamdesetosamzarezosamdesetšest posto) i da je ostvaren kvorum od 50 % (pedesetposto) temeljnog kapitala predviđen statutom te da slijedom navedenih utvrđenja skupština može valjano odlučivati o svim predloženim odlukama. -----

Predsjednica skupštine utvrdila je da će sudionici glasovati javno podizanjem ruke. -----

Predsjednica skupštine je zatim utvrdila da će Skupština raditi prema objavljenom i dopunjenom **dnevnom redu**, koji glasi kako slijedi: -----

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa dioničara, izbor predsjednika Glavne skupštine-----
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021. godinu, donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Vjesnika d.d. za 2021. godinu-----
3. Donošenje odluke o usvajanju revizora Društva o financijskim izvještajima za 2021. godinu-----
4. Donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu-----
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2021. godini-----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu-----
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu-----
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2022. godinu-----
9. Odluka o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije--
10. Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva-----

Predsjednica skupštine nakon toga je utvrdila kako je prethodnim radnjama već odrađena prva točka dnevnog reda i da skupština nastavlja s radom po ostalim točkama dnevnog reda. -----



Ad 2) Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021. godinu, donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Vjesnika d.d. za 2021. godinu

Direktor Nedić podnio je izvješće u skladu s pisanim materijalima koji su dostavljeni dioničarima. Predsjednica skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica skupštine pročitala prijedlog odluke iz poziva za skupštinu i dala prijedlog odluke na glasovanje.

Ukupno je dano 823.322 (osamstodvadesettri tisućetristadvadesetdva) glasova na temelju istog broja dionica na koje otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijuna tristatridesetdvijetisućeidvjesti kuna) temeljnog kapitala društva.

Za prijedlog je dano 822.534 (osamstodvadesetdvijetisuće petstotridesetčetiri) glasova.  
Protiv prijedloga je dano 181 (stoosamdesetjedan) glasova.  
Suzdržanih je bilo 617 (šestosedamnaest) glasova.  
Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština s većinskim brojem glasova ZA donijela odluku koja glasi kako slijedi:

**o d l u k a**

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) godinu.

Ad 3) Donošenje odluke o usvajanju revizora Društva o financijskim izvještajima za 2021. godinu

Predsjednica skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica skupštine pročitala prijedlog odluke iz poziva za skupštinu i dala prijedlog odluke na glasovanje.

Ukupno je dano 823.322 (osamstodvadesettri tisućetristadvadesetdva) glasova na temelju istog broja dionica na koje otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijuna tristatridesetdvijetisućeidvjesti kuna) temeljnog kapitala društva.

Za prijedlog je dano 822.534 (osamstodvadesetdvijetisuće petstotridesetčetiri) glasova.  
Protiv prijedloga nije bilo glasova.  
Suzdržanih je bilo 798 (sedamstodevedesetosam) glasova.  
Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština s većinskim brojem glasova ZA donijela odluku koja glasi kako slijedi:



## o d l u k a

Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) godinu.

**Ad 4) Donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu**

Predsjednica skupštine utvrdila je kako je pisano izvješće bilo dostupno dioničarima u materijalima za skupštinu i otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica skupštine pročitala prijedlog odluke iz poziva za skupštinu i dala prijedlog odluke na glasovanje.

Ukupno je dano 823.322 (osamstodvadesettri tisućetristadvadesetdva) glasova na temelju istog broja dionica na koje otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijuna tristatridesetdvijetisućeidvjesta kuna) temeljnog kapitala društva.

Za prijedlog je dano 822.711 (osamstodvadesetdvijetisuće sedamstojedanaest) glasova.

Protiv prijedloga je dano 181 (stoosamdesetjedan) glasova.

Suzdržanih je bilo 440 (četiristočetdeset) glasova.

Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština s većinskim brojem glasova ZA donijela odluku koja glasi kako slijedi:

## o d l u k a

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) godinu.

**Ad 5) Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2021. godini**

Predsjednica skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Nakon kratke rasprave u kojoj je na pitanja dioničara odgovarao direktor Nedić je predsjednica skupštine pročitala prijedlog odluke iz poziva za skupštinu i dala prijedlog odluke na glasovanje.

Ukupno je dano 823.322 (osamstodvadesettri tisućetristadvadesetdva) glasova na temelju istog broja dionica na koje otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijuna tristatridesetdvijetisućeidvjesta kuna) temeljnog kapitala društva.

Za prijedlog je dano 822.534 (osamstodvadesetdvijetisuće petstotridesetčetiri) glasova.



Protiv prijedloga nije bilo glasova. -----  
 Suzdržanih je bilo 798 (sedamstodevedesetosam) glasova. -----  
 Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština s većinskim  
 brojem glasova ZA donijela odluku koja glasi kako slijedi: -----

### o d l u k a

Skupština Društva Vjesnik d.d. odlučila je da se cjelokupni  
 gubitak, iskazan računom dobiti i gubitka za razdoblje 1. 1.  
 2021. (prvisiječnjadvijetisućedvadesetprve) do 31. 12. 2021.  
 (tridesetprviprosincadvijetisućedvadesetprve) u iznosu  
 7.762.118,31 (sedammilijunasedamstošezdesetdvijetisuće  
 stoosamnaestzareztridesetjednu) kunu prenese u sljedeće  
 razdoblje. -----

#### Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu -----

Predsjednica skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog  
 reda. Raprave nije bilo pa je predsjednica skupštine pročitala  
 prijedlog odluke iz poziva za skupštinu i dala prijedlog odluke  
 na glasovanje. -----

Ukupno je dano 823.322 (osamstodvadesettritisuće  
 tristadvadesetdva) glasova na temelju istog broja dionica na koje  
 otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijuna  
 tristatridesetdvijetisućeidvjesta kuna) temeljnog kapitala  
 društva. -----

Za prijedlog je dano 822.534 (osamstodvadesetdvijetisuće  
 petstotridesetčetiri) glasova. -----

Protiv prijedloga nije bilo glasova. -----  
 Suzdržanih je bilo 798 (sedamstodevedesetosam) glasova. -----  
 Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština s većinskim  
 brojem glasova ZA donijela odluku koja glasi kako slijedi: -----

### o d l u k a

Utvrdjuje se da je Uprava Društva u 2021. (dvijetisuće  
 dvadesetprvoj) godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i  
 Statutom pa joj se daje razrješnica. -----

#### Ad 7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu -----

Predsjednica skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog  
 reda. Nakon kratke rasprave u kojoj je dioničar Paradžik izrazio  
 svoje nezadovoljstvo nadzornim odborom kao predstavnicima  
 vlasnika je predsjednica skupštine pročitala prijedlog odluke iz



poziva za skupštinu i dala prijedlog odluke na glasovanje.-----

Ukupno je dano 823.322 (osamstodvadesettri tisućetristadvadesetdva) glasova na temelju istog broja dionica na koje otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijuna tristatridesetdvijetisućeidvjesta kuna) temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog je dano 822.534 (osamstodvadesetdvijetisuće petstotridesetčetiri) glasova.-----

Protiv prijedloga je dano 181 (stoosamdesetjedan) glasova. -----

Suzdržanih je bilo 617 (šestosedamnaest) glasova. -----

Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština s većinskim brojem glasova ZA donijela odluku koja glasi kako slijedi: -----

#### o d l u k a

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica. -----

#### Ad 8) Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2022. godinu

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog nadzornog odbora da se za revizora izabere PKF FACT revizija d.o.o. te je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Raprave nije bilo pa je predsjednica skupštine dala prijedlog odluke na glasovanje.-----

Ukupno je dano 823.322 (osamstodvadesettri tisućetristadvadesetdva) glasova na temelju istog broja dionica na koje otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijuna tristatridesetdvijetisućeidvjesta kuna) temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog je dano 822.534 (osamstodvadesetdvijetisuće petstotridesetčetiri) glasova.-----

Protiv prijedloga nije bilo glasova. -----

Suzdržanih je bilo 798 (sedamstodevedesetosam) glasova. -----

Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština s većinskim brojem glasova ZA donijela odluku koja glasi kako slijedi: -----

#### o d l u k a

Za reviziju početnih likivacijskih izvješća društva izabire se PKF FACT revizija d.o.o., Zagreb, Zadarska 80. -----



**Ad 9) Odluka o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije**

Predsjednica skupštine otvorila je ovu točku dnevnog reda. Punomoćnica dioničara Centar za restrukturiranje i prodaju je dala protuprijedlog odluke koji je predsjednica skupštine pročitala te je nakon toga otvorila raspravu. U raspravi je sudjelovalo nekoliko malih dioničara koji su izrazili svoje žaljenje i nezadovoljstvo time što je predloženo otvaranje likvidacije VJESNIKA. Nakon provedene rasprave je predsjednica skupštine dala protuprijedlog odluke dioničara CERP na glasovanje.

Ukupno je dano 823.322 (osamstodvadesettritisuće tristadvadesetdva) glasova na temelju istog broja dionica na koje otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijuna tristatridesetdviije tisućeidvjesta kuna) temeljnog kapitala društva.

Za prijedlog je dano 822.534 (osamstodvadesetdvijetisuće petstotridesetčetiri) glasova. Protiv prijedloga je dano je bilo 617 (šestosedamnaest) glasova. Suzdržanih od glasovanja je bilo 181 (stoosamdesetjedan) glasova. Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština s većinskim brojem glasova ZA donijela odluku prema protuprijedlogu dioničara koja glasi kako slijedi:

**o d l u k a**

**I.**

Donosi se odluka o prestanku društva VJESNIK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, OIB: 83180487843, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta (MBS): 080304753, nad kojim se pokreće postupak redovne likvidacije.

**II.**

Temeljem ove odluke, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisuje se tvrtka koja glasi: VJESNIK dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti - u likvidaciji, skraćenog naziva VJESNIK d.d. - u likvidaciji.

**III.**

Za likvidatora Društva imenuje se: Tomislav Orehovec, odvjetnik, OIB: 02009648274, iz Zagreba, Ulica Tadije Smičiklase 18, s ovlaštenjima da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Imenovanjem likvidatora prestaje mandat dosadašnjem članu Uprave Društva.

**IV.**

Likvidator je dužan bez odgađanja prijaviti sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu upis prestanka Društva, promjene tvrtke Društva i likvidatora Društva, provesti potrebne javne objave te obavljati druge zakonom propisane poslove.

**V.**



Likvidator ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 20.000,00 (dvadeset tisuća kuna) mjesečno uvećano za PDV na navedeni iznos kao i na sve troškove nastale u vezi sa radom u likvidacijskom postupku Društva.-----  
Ovlašćuje se Nadzorni Odbor Društva sklopiti ugovor o obavljanju poslova likvidatora.-----

## VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

S obzirom da je usvojena odluka po protuprijedlogu predsjednica skupštine je konstatirala kako nema potrebe raspravljati ni glasovati o prijedlogu uprave iz poziva za skupštinu. Nakon toga se novoizabrani likvidator odvjetnik Tomislav Orehovec predstavio dioničarima i ukratko im objasnio proces likvidacije. -----

**Ad 10) Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva-----**

Predsjednica skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica skupštine pročitala prijedlog odluke iz poziva za skupštinu i dala prijedlog odluke na glasovanje.-----

Ukupno je dano 823.322 (osamstodvadesettritisučetrista dvadesetdva) glasova na temelju istog broja dionica na koje otpada 82.332.200,00 kn (osamdesetdvamilijuna tristatrideset dvijetisućeidvjesti kuna) temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog je dano 822.534 (osamstodvadesetdvijetisuće petstotridesetčetiri) glasova.-----

Protiv prijedloga je dano 181 (stoosamdesetjedan) glasova. -----  
Suzdržanih je bilo 617 (šestosedamnaest) glasova. -----

Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština s većinskim brojem glasova ZA donijela odluku koja glasi kako slijedi: -----

## o d l u k a

Na prijedlog dioničara Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji predlaže se donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva: -----

1) Za člana Nadzornog odbora Vjesnik d.d. bira se mr. sc. Vladimir Bergman, Petrova 123, Zagreb. -----

Navedeni član Nadzornog odbora predložen od dioničara Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji bira se na mandat od 4 (četiri) godine.-----

Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. -----



Nakon svega navedenog, Predsjednica Skupštine je u 13,50 sati (trinaest sati i pedeset minuta) utvrdila i objavila da je Skupština završila s radom.

**Prilozi uz zapisnik:**

1. Popis sudionika (A)
2. Oglas iz Narodnih novina s pozivom na skupštinu, dopunom dnevnog reda i dopunom prijedloga odluke (B)
3. Materijali za skupštinu (Godišnje izvješće, Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće neovisnog revizora, Godišnja financijska izvješća) (C) - samo uz izvornik zapisnika

U Zagrebu, 05.07.2022. (petog srpnja dvijetisućdvadesetdruge godine).

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA  
Branka Jakića  
PRISJEDNIK  
Marko Elijaš, v.r.

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u svezi s Tar.br. 10. ZJB u iznosu od 100,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25. i čl. 38 PJT u iznosu od 2.320,00 kn, uvećano za PDV.

Ja, javni bilježnik Branko Jakić, iz Zagreba, Zelinska 3, potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u spisima, te da u potpunosti odgovara izvorniku.

Ovaj je 1. (prvi) prijepis ovjeren i njemu se prilaže 2 (dva) prijepisa priloga javnobilježničke isprave (A-B).

Ovaj prijepis izdan je za VJESNIK d.d.

Ovaj prijepis u pravnom prometu zamjenjuje izvornik zapisnika.

Posl. br. OU-666/22-1

U Zagrebu, 05.07.2022. (petog srpnja dvijetisućdvadesetdruge godine).



JAVNI BILJEŽNIK  
Branko Jakić

Za javnog bilježnika  
Javnobilježnički prisjednik  
MARKO ELIJAŠ



GLAVNA SKUPŠTINA  
 Zagreb, 24. svibnja 2022.

Redni broj	DIONIČAR	PUNOMOĆNICI			Adresa	OIB
		Glasovi	Zastupani dioničari	%		
1.	HZMOICERP	425.955	1	40,80		
	REPUBLIKA HRVATSKA/CERP	136.269	1	13,05	Zagreb, Jagnedje 1	7755266009
2.	FOND HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI/SOCIÉTÉ GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D.	562.224	2	53,85		
3.	MALI DIONIČAR	290.006	1	24,90	Zagreb, Međimurska ulica 5	88916531391
4.	MALI DIONIČAR	132		0,01	Zagreb, Klaićeva 48	44724289523
5.	MALI DIONIČAR	94		0,01	Zagreb, Kastavska ul. 14	53965796371
6.	MALI DIONIČAR	94		0,01	Bistranski Ivanec, Stubička 104, Zaprešić	64783029716
7.	MALI DIONIČAR	120		0,01	Zagreb, Vajdin vijenac 20	88349431089
8.	MALI DIONIČAR	123		0,01	Zagreb	33052640458
9.	MALI DIONIČAR	181		0,02	Zagreb, Ulica kneza Domagoja 14	53540882704
10.	MALI DIONIČAR	181		0,01	Zagreb, Jamine 18	63112780855
11.	MALI DIONIČAR	81		0,01	Brckovljani, svetog Jakoba 16, Dugo selo	11412490388
	Ukupno punomoćnici 1-2	96		0,01	Kraj Donji, Matije Gupca 13a, Zaprešić	18879683918
		823.322		100,00		
	<b>UKUPNO NAZOČNO GLASOVA</b>	<b>823.322</b>		<b>100</b>		

UKUPNO DIONICA

Dionice bez prava glasa

UKUPNO DIONICA - GLASOVA

Nazočno glasova

1.061.683

17.702

1.043.981

823.322

100%

78,88%

*Pravil*



(154)

Na temelju članaka 277. i 278. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva VJESNIK d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti, Zagreb, Slavonska avenija 4, Uprava Društva na zahtjev većinskog dioničara Centar za restrukturiranje i prodaju saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 5. srpnja 2022. (utorak) u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Glavnu skupštinu se predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa dioničara, izbor predsjednika Glavne skupštine
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021. godinu, donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Vjesnika d.d. za 2021. godinu  
Donošenje odluke o usvajanju revizora Društva o financijskim izvještajima za 2021. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2021. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2022. godinu
9. Odluka o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije.

## PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Prihvataju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2021. godinu.

Ad 3. Usvajaju se izvješća revizora Društva o financijskim izvještajima za 2021. godinu.

Ad 4. Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu.

Ad 5. Skupština Društva Vjesnik d.d. odlučila je da se cjelokupni gubitak, iskazan računom dobiti i gubitka za razdoblje 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. u iznosu 7.762.118,31 kunu prenese u sljedeće razdoblje.

Ad 6. Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2021. godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa joj se daje razrješnica.

Ad 7. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u 2021. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Ad 8. Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za Vjesnik d.d. za 2022. godinu.

Ad 9.

I. Donosi se odluka o prestanku društva Vjesnik d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, OIB: 83180487843, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta (MBS): 080304753, nad kojim se pokreće postupak redovne likvidacije.

II. Na temelju ove odluke, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisuje se tvrtka koja glasi:

Vjesnik dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti – u likvidaciji, skraćenog naziva Vjesnik d.d. – u likvidaciji.

III. Za likvidatora Društva imenuje se: Tomislav Orehovec, odvjetnik, OIB: 02009648274, iz Zagreba, Ulica Tadije Smičiklase 18, s ovlaštenjima da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Imenovanjem likvidatora prestaje mandat dosadašnjem članu Uprave Društva.

IV. Likvidator je dužan bez odgađanja prijaviti sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu upis prestanka Društva, promjene tvrtke Društva i likvidatora Društva, provesti potrebne javne objave te obavljati druge zakonom propisane poslove.



V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u knjigu dionica na dan održavanja skupštine. Mole se dioničari da dođu na sjednicu skupštine 15 minuta prije zakazanog početka radi evidentiranja dolaska i sastavljanja popisa nazočnih i zastupanih dioničara.

Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima, radnim danom od 12 do 15 sati, od dana objave ovog poziva, u sjedištu društva Vjesnik d.d., Slavonska avenija 4, Zagreb.

VJESNIK d.d.  
Zagreb



(167)

Na temelju članaka 277. i 278. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva VJESNIK d.d. tiskarsko-izdavačke djelatnosti, Zagreb, Slavonska avenija 4, Uprava Društva na zahtjev većinskog dioničara Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavljuje

## DOPUNU DNEVNOG REDA

za Glavnu skupštinu, sazvanu za 5. srpnja 2022. (utorak) u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju, za koju je Poziv dioničarima objavljen 3. lipnja 2022. u Narodnim novinama br. 63/2022, iza točke 9. dnevnog reda dodaje se nova točka 10., i to:

»10. Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva.«

Na temelju zahtjeva dioničara Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na osnovi udjela u iznosu od 24,49 % predlaže se Glavnoj skupštini da pod točkom Ad. 10. donese sljedeću odluku:

Ad 10. Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva

Na prijedlog dioničara Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji predlaže se donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva:

1) Za člana Nadzornog odbora Vjesnik d.d. bira se mr. sc. Vladimir Bergman, Petrova 123, Zagreb.

Navedeni član Nadzornog odbora predložen od dioničara Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji bira se na mandat od 4 godine.

Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

VJESNIK d.d.  
Zagreb



NN 71/2022 (21.6.2022.), DOPUNA ODLUKE - VJESNIK d.d., Zagreb

(173)

Na temelju članka 278. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva VJESNIK d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti, Zagreb, Slavonska avenija 4, Uprava Društva objavljuje

## DOPUNU PRIJEDLOGA ODLUKE ZA GLAVNU SKUPŠTINU

sazvanu za 5. srpnja 2022. g. (utorak) u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju, za koju je Poziv dioničarima objavljen 3. lipnja 2022. u Narodnim novinama br. 63/2022, a Dopuna dnevnog reda je objavljena 15. lipnja 2022. u Narodnim novinama br. 68/2022 pod točkom 9. dnevnog reda »Odluka o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije« na način da dopunjeni prijedlog odluke glasi kako slijedi:

I.  
Donosi se odluka o prestanku društva VJESNIK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, OIB: 83180487843, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta (MBS): 080304753, nad kojim se pokreće postupak redovne likvidacije.

II.  
Na temelju ove odluke, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisuje se tvrtka koja glasi:  
VJESNIK dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti – u likvidaciji, skraćenog naziva VJESNIK d.d. – u likvidaciji.

III.  
Za likvidatora Društva imenuje se: Tomislav Orehovec, odvjetnik, OIB: 02009648274, iz Zagreba, Ulica Tadije Smičiklase 18, s ovlaštenjima da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.  
Imenovanjem likvidatora prestaje mandat dosadašnjem članu Uprave Društva te se raskida Ugovor o vođenju poslova društva od 26. 4. 2021. g.

IV.  
Likvidator je dužan bez odgađanja prijaviti sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu upis prestanka Društva, promjene tvrtke Društva i likvidatora Društva, provesti potrebne javne objave te obavljati druge zakonom propisane poslove.

V.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VJESNIK d.d.  
Zagreb