

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je 9. rujna 2011. odluku da se sazove izvanredna Glavna skupština Društva te s tim u vezi objavljuje poziv za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split.

I. Izvanredna skupština će se održati 2. studenoga 2011. u 12 sati u prostorijama Društva, na adresi: Dugopolje, Dugopoljska 11.

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika
2. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 3. isključivo Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje odluka:

Pod točkom 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Opoziva se član Nadzornog odbora Nikola Francetić
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod točkom 3.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za člana Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije d.d., Split bira se:

g. Ninoslav Pavić, 10 000 Zagreb, Katančićeva 8, rođen 9. 7. 1953. g., OIB: 41354688888

2. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata opozvanog člana Nadzornog odbora.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod točkom 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1.

– U članku 5.1. Statuta Društva dodaju se nove alineje koje glase:

* popravak i održavanje grafičkih strojeva

* pružanje usluga parkiranja

* privez brodova, jahti, sportskih i drugih brodice i plutajućih objekata na suhom vezu

-U članku 11. Statuta Društva, stavak 12. i tekst iza njega se briše

– u članku 12. stavku 15. riječ »danih« zamjenjuje riječ: zastupljenih«

– U cijelom tekstu Statuta naziv »Središnja depozitarna Agencija« u bilo kojem padežu mijenja se u naziv »Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.«.

2. Ostale odredbe Statuta ostaju i nadalje na snazi.

3. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Slobodne Dalmacije d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili putem svog zastupnika, odnosno opunomoćenika, koji je upisan u računalnom sustavu središnjeg depozitorija i koji je najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne Skupštine Upravi Društva prijavio namjeru sudjelovanja na toj Glavnoj skupštini u koji rok se ne računa dan prispjeća prijave Društvu

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, na početku 21. dana prije održavanja Skupštine. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Status dioničara imatelja dionica dokazuje se potvrdom Središnjega klirinškog depozitarnog društva koja mora prispjeti Društvu najmanje šest dana prije održavanja Skupštine u koji rok se ne računa dan prispjeća potvrde Društvu.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati. Punomoć mora sadržavati: naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasove kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara u Glavnoj skupštini Društva te datum izdavanja i vrijeme valjanosti punomoći. Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba mora biti javnobilježnički ovjerena. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe treba biti potpisana od

ovlaštene osobe i ovjerena pečatom. Obrazac punomoći bit će dostupan na internetskoj stranici društva <http://drustvo.slobodnadalmacija.hr>.

Na sam dan održavanja Skupštine dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici prijavljuju svoju nazočnost Povjerenstvu za evidenciju nazočnih dioničara najkasnije 30 minuta prije vremena za koje je zakazan početak skupštine i pritom se legitimiraju osobnom iskaznicom.

Povjerenstvo za evidenciju nazočnih dioničara imenuje se u sastavu: Vera Rudić (predsjednik), Ines Maleš (član) i Zoksija Škare (član).

Dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici glasuju na Glavnoj skupštini o predmetu odlučivanja posebnim glasačkim listovima koji im se uručuju pri utvrđivanju prisutnih sudionika Glavne skupštine i na kojima je upisan broj dionica/glasova kojima raspolaže pojedini sudionik Glavne skupštine.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Glavna skupština sazvana za 2. studenoga 2011. ne održi zbog nepostojanja kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 18. studenoga 2011. u 12 sati, na istome mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava Društva obavještava dioničare da Izvanrednu glavnu skupštinu Društva nije moguće održati u sjedištu društva zbog tehničkih problema pa će se ista održati u poslovnoj zgradi Društva u Dugopolju, Dugopoljska 11. Slijedom navedenog, materijali za Skupštinu bit će dostupni dioničarima za razgledavanje i izdavanje u poslovnom objektu Društva u Dugopolju, Dugopoljska 11, radnim danom od 9 do 12 sati počevši od objave poziva za Skupštinu.

Odmah po objavi ovog poziva u glasilu Društva, na internetskoj stranici Društva na adresi <http://drustvo.slobodnadalmacija.hr> učinit će se dostupnim sadržaj ovog poziva, potrebna objašnjenja, materijali za Glavnu skupštinu, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem opunomoćenika i obrasci za prijavu sudjelovanja.

Zapisnik će voditi javni bilježnik Mirjana Popovac iz Splita.

Sazivanje Glavne skupštine, dnevni red i prijedlozi odluka objavit će se u Narodnim novinama.

SLOBODNA
DALMACIJA
d.d.
Split