

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

**dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split.**

**I. Redovita glavna skupština će se održati 03. lipnja 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. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za 2010. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Slobodna Dalmacija za poslovnu 2010. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.

3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu

6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu

7. Donošenje odluke o opozivu Odluke Glavne skupštine održane dana 25. kolovoza 2009. pod tč.8. dnevnog reda koja glasi: Prijenos dionica s manjinskih dioničara društva Slobodna Dalmacija d.d. na glavnog dioničara društva Slobodna Dalmacija d.d. – društvo Europapress holding d.o.o., Zagreb, Koranska 2, uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 6. isključivo Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje odluka:

**Pod točkom 2.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da primi na znanje podnesena izvješća.

**Pod točkom 3.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Utvrđuje se da je Slobodna Dalmacija d.d. u godini koja je završila 31. 12. 2010., ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 36.155.348,00 kn

2. Ostvarena dobit Društva raspoređuje se :

\* Za pokriće prenesenog gubitka 20.456.341,08

\* u zakonske rezerve u iznosu od 785.000,36 kn (5% ostvarene dobiti)

\* u statutarne rezerve u iznosu od 34.826,26 kn

\* iznos od 14.880.180,60 HRK, odnosno 2,85 HRK po dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Društva koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji redovnih dionica koje glase na ime

\* Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku od trideset dana (kada dospijeva tražbina dioničara za isplatu dividende) računajući od dana donošenja ove Odluke

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Pod točkom 4.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2010.“

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Pod točkom 5.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010.“

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Pod točkom 6.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b., Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2011.

## Pod točkom 7.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

1. Opoziva se Odluka Glavne skupštine održane dana 25. kolovoza 2009. pod tč.8. dnevnog reda koja glasi:

Na zahtjev društva Europapress holding d.o.o. predlaže se donošenje sljedeće odluke:

I. Na dan donošenja ove Odluke temeljni kapital društva Slobodna Dalmacija, dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Ulica Hrvatske mornarice 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060031678 (u nastavku: Slobodna Dalmacija ili Društvo) iznosi 365.478.120,00 (tristo šezdeset i pet milijuna četrsto sedamdeset i osam tisuća sto dvadeset) kuna i podijeljen je na 5.221.116 (pet milijuna dvije stotine i dvadeset i jednu tisuću i sto šesnaest) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnoga nominalnog iznosa od po 70 (sedamdeset) kuna. Sve dionice Slobodne Dalmacije su redovne i glase na ime, a izdane su u nematerijaliziranom obliku te se s oznakom SLDM-R-A vode u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (u nastavku: SKDD).

II. Sukladno odredbi članka 300.f st. 2. u svezi s odredbom članka 474. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo Europapress holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080091889 (u nastavku: EPH i/ili Glavni dioničar) na dan donošenja ove Odluke imatelj je 4.984.120 (četiri milijuna devetsto osamdeset četiri tisuće sto dvadeset) redovnih dionica Društva što predstavlja 95,46% (devedeset pet cijela četrdeset šest posto) temeljnog kapitala Društva i daje pravo na 95,46% (devedeset pet cijela četrdeset šest posto) od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije. Ostali dioničari Slobodne Dalmacije (u nastavku: Manjinski dioničari) su imatelji 236.996 (dvjesto trideset šest tisuća devetsto devedeset šest) redovnih dionica, što predstavlja 4,54% (četiri cijela pedeset četiri posto) temeljnog kapitala Društva i daje pravo na 4,54% (četiri cijela pedeset četiri posto) od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije.

III. U skladu s odredbama članaka 300.f – 300.k Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s ovom Odlukom dionice Manjinskih dioničara Slobodne Dalmacije i to 236.996 (dvjesto trideset šest tisuća devetsto devedeset šest) redovnih dionica Slobodne Dalmacije oznake SLDM-R-A, koje se zajedno odnose na 4,54% (četiri cijela pedeset četiri posto) temeljnog kapitala Slobodne Dalmacije i daju pravo na 4,54% (četiri cijela pedeset četiri posto) od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije prenose se, na dan upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, s Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

IV. EPH će za prenesene dionice Manjinskim dioničarima putem SKDD-a isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 70,00 (sedamdeset) kuna za jednu redovnu dionicu Društva na kojoj ne postoje upisani tereti. Primjerenost otpremnine ispitao je vještak imenovan od strane Trgovačkog suda u Splitu, dr. sc. Ivica Filipović, ovl. rev., stalni sudski vještak za knjigovodstvo i financije, koji je dana 26. lipnja 2009. dao nalaz i mišljenje sukladno članku 300.h Zakona o trgovačkim društvima, istaknuvši i obrazloživši da je otpremnina utvrđena u primjerenom iznosu. Spomenuti nalaz i mišljenje vještaka prilaže se Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.

V. Za dionice Slobodne Dalmacije na kojima postoje upisani tereti ili postoji dug prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, otpremnina koja se isplaćuje Manjinskom dioničaru umanjit će se za stvarni iznos tereta na dan prijenosa dionica odnosno za stvarni iznos duga prema Hrvatskom fondu za

privatizaciju, a prema podacima vjerovnika Manjinskog dioničara, odnosno Hrvatskog fonda za privatizaciju. Iznos za koji je otpremnina umanjena isplatit će se u korist vjerovnika Manjinskog dioničara u čiju je korist u registru kojeg vodi SKDD upisan teret na dionici odnosno u korist Hrvatskog fonda za privatizaciju. U slučaju da Manjinski dioničar ili vjerovnik Manjinskog dioničara ne dostavi Društvu podatak o dugu Manjinskog dioničara, odnosno stvarnom iznosu tereta na dionici do dana prijenosa dionica, iznos otpremnine namijenjen takvim Manjinskim dioničarima prema popisu kojeg će Uprava Slobodne Dalmacije dostaviti SKDD-u, deponirat će se kod javnog bilježnika Mirjane Popovac, sa sjedištem ureda u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13, s učinkom ispunjenja obveze plaćanja.

VI. Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s člankom 300g. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Otpremnina će se isplatiti putem SKDD-a. Iznos otpremnine isplatit će se onom Manjinskom dioničaru kojem na dan isplate pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica Slobodne Dalmacije. Za isplatu otpremnine posebnim jamstvom od 24. 6. 2009. jamči Hypo Alpe-Adria Bank d.d., a spomenuto jamstvo Hypo Alpe-Adria Bank d.d. prilaže se u izvorniku Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.

VII. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

#### **Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:**

2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za 2010. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Slobodna Dalmacija za poslovnu 2010. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima Slobodna Dalmacija obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za poslovnu godinu 2010., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe Slobodna Dalmacija za poslovnu godinu 2010., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.

#### **Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio dobiti ostvarene u 2010. godini rasporediti za pokriće prenesenog gubitka, zakonske i statutarne rezerve a dio neto dobiti Društva u iznosu od 2,85 kuna po dionici upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima.

**Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2010.**

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2010. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

**Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2010.**

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010. O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

**Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva**

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b., Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2011.

**Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o opozivu odluke glavne skupštine od 25. kolovoza 2009.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini donošenje odluke o opozivu Odluke Glavne skupštine Slobodne Dalmacije d.d. održane dana 25. kolovoza 2009. pod tč.8. dnevnog reda koja glasi: Prijenos dionica s manjinskih dioničara društva Slobodna Dalmacija d.d. na glavnog dioničara društva Slobodna Dalmacija d.d. – društvo Europapress holding d.o.o., Zagreb, Koranska 2, uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu. Donošenje odluke o opozivu Odluke Glavne skupštine Slobodne Dalmacije d.d. održane dana 25. kolovoza 2009. pod tč.8. dnevnog reda predlaže se iz razloga što se i nakon proteka 20 mjeseci od dana donošenja navedene odluke nisu stekli uvjeti za upis takve odluke u sudski registar odnosno i nakon proteka jedne godine dana od donošenja prvostupanjske presude, 18. veljače 2010., kojom je odbijen tužitelj – jedini dioničar koji je osporavao navedenu odluku sa tužbenim zahtjevom radi utvrđenja da je ništava i/ili pobojna odluka glavne skupštine Slobodna Dalmacija d.d. Split od 25. kolovoza 2009. donesena pod tč.8. dnevnog reda, Visoki trgovački sud RH nije donio presudu po žalbi tužitelja na prvostupanjsku presudu. Obzirom da se radi o neprijeporno važnom pitanju za sve dioničare društva Slobodna Dalmacija d.d. a time i za društvo Slobodna Dalmacija d.d., uprava Društva je u dnevni red uvrstila prijedlog glavnog dioničara, društva Europapress holding d.o.o., Zagreb, Koranska 2, o donošenju odluke o opozivu Odluke Glavne skupštine Slobodne Dalmacije d.d. održane dana 25. kolovoza 2009. pod tč.8. dnevnog reda

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 svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini u pisanom obliku prijavi najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničarem Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d., Zagreb, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Status dioničara imatelja dionica dokazuje se potvrdom Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva uz predočenje osobne iskaznice.

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 i potvrdom o dionicama.

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 prilikom utvrđivanja prisutnih sudionika Glavne skupštine i na kojima je upisan broj dionica/glasova kojima raspolaže pojedini sudionik Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština sazvana za 3. lipnja 2011. ne održi zbog nepostojanja kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 20. lipnja 2011. u 12 sati, na istome mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava Društva obavještava dioničare da Redovitu 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