

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je 5. ožujka 2012. odluku da se sazove Redovita glavna skupština Društva te s tim u vezi objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split.

I. Redovita glavna skupština će se održati 24. travnja 2012. 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 2011. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Slobodna Dalmacija za poslovnu 2011. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu
6. Donošenje odluke o opozivu četiri člana Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru četiri člana Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 7. i 8. 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. 2011., ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 11.186.756,19 kn

2. Ostvarena dobit Društva raspoređuje se:

*u zakonske rezerve u iznosu od 559.337,81 kn (5% ostvarene dobiti)

* u statutarne rezerve u iznosu od 28.552,90 kn

* iznos od 10.598.865,48 kn, odnosno 2,03 kn po dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Društva koji su na dan donošenja ove Odluke evidentirani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva kao imatelji redovnih dionica koje glase na ime.

– Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku od trideset dana (kada dopijeva 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 2011.

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 2011.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o opozivu četiri člana Nadzornog odbora.

1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora, i to: Ninoslav Pavić, dr. Stjepan Orešković, dr. Ivan Mužić, Sanja Mlačak s danom 14. srpnja 2012. godine zbog isteka mandata.

Pod točkom 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za članove Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije d.d., Split biraju se:

– g. Ninoslav Pavić, 10 000 Zagreb, Katančičeva 8, rođen 9. 7. 1953. g., OIB: 4135468888

– g. Peter Walter Imberg, putovnica: D-5042315411, Republika Njemačka, Braunschweig, Am Timmerlaher Busch 3

– dr. Ivan Mužić, 21 000 Split, Čiovska 2, rođen 14. 9. 1934., OIB: 09045059872

– gđa Sanja Mlačak, 10 000 Zagreb, Trnac 19/B, rođena 11. 6. 1965., OIB.: 84996399466

2. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora počinje teći sa danom 15. srpnja 2012.godine, i traje 4 godine.

Pod točkom 8.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Društvo BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/b, Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2012. godinu.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za 2011. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Slobodna Dalmacija za poslovnu 2011. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima Slobodna Dalmacija obavještava dioničare da su na temelju 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 2011., te Glavna skupština o njima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe Slobodna Dalmacija za poslovnu godinu 2011., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.

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 2011. godini rasporediti u zakonske i statutarne rezerve a dio neto dobiti Društva u iznosu od 2,03 kuna po dionici upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2011.

Na temelju 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 2011. 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 2011.

Na temelju 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 2011. 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 opoziva članova Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora iz razloga što 14. srpnja 2012. istječe četverogodišnji mandat na koji su članovi Nadzornog odbora izabrani.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za naredni četverogodišnji mandat.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva

Na temelju 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 Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/b., Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2012.

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 Središnjega klirinškoga 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 Središnjeg 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 prilikom utvrđivanja 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 i revizora Društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Glavna skupština sazvana za 24. travnja 2012. ne održi zbog nepostojanja kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 11. svibnja 2012. 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 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.