

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je 23. listopada 2013. 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 glavna skupština će se održati 13. prosinca 2013. u 12 sati u prostorijama Društva, na adresi Dugopolje, Dugopoljska 11.

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika i utvrđivanje broja glasova nazočnih na sjednici izvanredne glavne skupštine

2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.

III. PRIJEDLOG ODLUKE

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje odluke:

Pod točkom 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenju sljedeće odluke:

1.

– Članak 10.9. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Ako se Uprava Društva sastoji samo od jednog člana, taj će član zastupati Društvo zajedno sa prokuristom. Ako se Uprava Društva sastoji od više članova, Društvo zastupaju skupno dva člana Uprave. Ako se Uprava Društva sastoji od više članova, a u Društvu je imenovan prokurist, Društvo zastupaju skupno dva člana uprave ili jedan član uprave zajedno s prokuristom.

– U članku 10.14. Statuta Društva tekst iza zagrade i točke u drugom redu, briše se.

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 Izvanredne glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko 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 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 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 koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

(Zahtjev dioničara mora biti zaprimljen u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan zaprimanja zahtjeva ne uračunava u taj rok, na adresu: Slobodna Dalmacija d.d. – pravna služba, Dugopolje, Dugopoljska 11).

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 da budu obaviješteni o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Izvanredna glavna skupština sazvana za 13. prosinca 2013. ne održi zbog nepostojanja kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 30. prosinca 2013. u 12 sati na istome mjestu i sa istim dnevnim redom

Uprava Društva obavještava dioničare da izvanrednu 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 Izvanrednu glavnu skupštinu, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Izvanredne glavne skupštine, formulari koji se moraju upotrijebiti u glasovanju preko opunomoćenika i obrasci za prijavu sudjelovanja.

Zapisnik će voditi javni bilježnik Mirjana Popovac iz Splita.

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

SLOBODNA
DALMACIJA
d.d.
Split