

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je 10. srpnja 2014. 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 održat će se 29. kolovoza 2014. 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 i utvrđivanje broja glasova nazočnih na sjednici Glavne skupštine
2. Izvješće Uprave Društva o stanju Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2013. i prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini
4. Donošenje odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu
5. Donošenje odluke o utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2013. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu
10. Donošenje odluke o dopuni statuta Društva.

III. Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 9. isključivo Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje odluka:

Pod točkom 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenju sljedeće odluke:

1. Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju Društva
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod točkom 3.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenju sljedeće odluke:

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2013. i prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod točkom 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenju odluke:

1. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenju sljedeće odluke:

1. Utvrđuju se konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2013. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6.

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. 2013., ostvarila gubitak u iznosu od 81.030.954,17 kn
2. Gubitak ostvaren u poslovanju u 2013. pokrit će se iz dobiti u idućim godinama
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2013. godinu
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 9.

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 2014. godinu.

Pod točkom 10.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

U članku 5.1. Statuta Društva dodaje se nova alineja koja glasi:

* usluge informacijskog društva

* trgovine na malo putem pošte i interneta

2. Ostale odredbe Statuta ostaju i nadalje na snazi.

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

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva

2. Sukladno čl. 250.a Zakona o trgovačkim društvima uprava Društva podnijela je Glavnoj skupštini Društva izvješće o stanju Društva i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. 12. 2013. U izvješću je prikazan rezultat poslovanja Društva te financijsko stanje u kome se ono nalazi uz opis glavnih rizika i nesigurnosti kojima je izloženo. Nadzorni odbor je dao suglasnost na izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. 12. 2013.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese odluku kojom se prihvaća izvješće Uprave o stanju Društva

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2013. i prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini

Na temelju članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d. na svojoj sjednici održanoj 18. srpnja 2014. usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., Split o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1. U 2013. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d., Split održao je šest sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Slobodne Dalmacije d.d., Split (nastavno: Društvo)

2. U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva i utvrdio da Slobodna Dalmacija d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

3. Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b., Zagreb koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2013. te prihvaća podnesena izvješća revizora.

4. Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2013., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva sukladno utvrđenjima revizora Društva te će ih utvrditi Glavna skupština Društva pozivom na odredbu čl.300. e. Zakona o trgovačkim društvima.

5. Sastavni dio navedenih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2013. su:

a) godišnje izvješće o stanju Slobodne Dalmacije d.d. i ovisnih društava

b) račun dobiti i gubitka /izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Slobodne Dalmacije d.d.

c) bilanca/izvještaj o financijskom položaju Slobodne Dalmacije d.d.

d) izvještaj o promjenama kapitala Slobodna Dalmacija d.d.

e) izvješće o novčanom tijeku Slobodne Dalmacije d.d.

f) bilješke uz financijske izvještaje Slobodne Dalmacije d.d.

g) konsolidirani račun dobiti i gubitka/konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti grupe Slobodna Dalmacija Split

h) konsolidirana bilanca/konsolidirani izvještaj o financijskom položaju grupe Slobodne Dalmacije Split

i) konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu grupe Slobodna Dalmacija Split

j) konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku grupe Slobodna Dalmacija Split

k) bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje grupe Slobodna Dalmacija Split

l) izvješće o obavljenoj reviziji revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/b., Zagreb, za godinu koja je završila 31. 12. 2013.

6. Nadzorni odbor je dao suglasnost na izvješće Uprave o stanju Društva.

7. Nadzornom odboru dostavljen je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka u godini koja je završila 31. prosinca 2013.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave o pokriću gubitka i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

8. U odnosu na izvješće Uprave Društva o odnosima s povezanim društvom i rezultatima revizorovog ispitivanja izvješća o odnosima s povezanim društvom, Nadzorni odbor izjavljuje da preuzima izjavu koju je dao revizor o ispitivanju izvješća o odnosima s povezanim društvom. Nadalje, Nadzorni odbor izjavljuje da nema prigovora na izjavu Uprave Društva koju je Uprava Društva dala na kraju svog izvješća o odnosima s povezanim društvom.

9. Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d. i predlaže Skupštini Slobodne Dalmacije d.d. da usvoji prijedlog Uprave o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. 12. 2013.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese odluku kojom se prihvaća izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2013. i prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini.

Ad. 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2013. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva sukladno utvrđenjima revizora Društva te će ih utvrditi Glavna skupština Društva pozivom na odredbu čl.300.e Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese odluku kojom se utvrđuju Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu

Ad 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za godinu koja je završila 31. 12. 2013. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Grupe Slobodna Dalmacija sukladno utvrđenjima revizora Društva te će ih utvrditi Glavna skupština Društva pozivom na odredbu čl. 300.e Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese odluku kojom se utvrđuju konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za 2013. godinu

Ad. 6. Obrazloženje uz prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se utvrditi da će se gubitak ostvaren u poslovanju u 2013. pokriti iz dobiti u idućim godinama

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2013. godinu

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 2013. godinu. 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 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu.

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 2013. godinu. 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 9. 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 2014. godinu.

Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog odluke o dopuni statuta Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o dopuni 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 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://društvo.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 (predsjednica), 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 na stavljanje prijedloga o izboru revizora Društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

(Protuprijedlog mora biti dostavljen Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Skupštine, s tim da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok na adresu: Slobodna Dalmacija d.d. – pravna služba, Dugopolje, Dugopoljska 11).

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 Glavna skupština sazvana za 29. kolovoza 2014. ne održi zbog nepostojanja kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 15. rujna 2014. 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 preko 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