

Na temelju Rješenja Trgovačkog suda u Splitu od 4. 3. 2015., poslovni broj R1-21/2015, kojim je društvu EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem 080091889, OIB: 79517545745 (dalje u tekstu: Dioničar), kao dioničaru društva Slobodna Dalmacija d.d. sa sjedištem u Splitu, Ulica Hrvatske mornarice 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060031678 OIB: 35075764438 (dalje u tekstu: Društvo), dana ovlast da sazove Glavnu skupštinu Društva, objavljuje se poziv za

## GLAVNU SKUPŠTINU

**društva SLOBODNA DALMACIJA d.d., Split.**

**I. Dioničar saziva Glavnu skupštinu Društva na temelju ovlasti da sazove Glavnu skupštinu Društva koja mu je dana Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, od 4. 3. 2015., poslovni broj R1- 21/2015.**

**II. Glavna skupština Društva održat će se 17. travnja 2015. u 12 sati u prostorijama Društva, na adresi Dugopolje, Dugopoljska 11.**

III. Objavljuje se

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. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora na vlastiti zahtjev i opozivu članova Nadzornog odbora Društva prije isteka njihovog mandata
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
4. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.

IV. Dioničar Društva na temelju članka 12.3 Statuta Društva a u vezi s čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

### PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 2.

Opozivaju se dva člana Nadzornog odbora na vlastiti zahtjev, i to:

– Sanja Mlačak, Zagreb, Pantovčak 276, OIB: 84996399466, s dužnosti člana Nadzornog odbora i

– Peter Walter (Grossimlinghaus) Imberg, OIB: 09872670163, Njemačka, Braunschweig, Am Timmerlaner Busch 3, s dužnosti člana i zamjenika Nadzornog odbora.

Sukladno odredbi čl. 259. t. 1. Zakona o trgovačkim društvima opozivaju se članovi Nadzornog odbora, i to:

– Ninoslav Pavić, OIB: 41354688888, Zagreb, Katančićeva 8, s dužnosti člana i predsjednika Nadzornog odbora i

– Ivan Mužić, OIB: 09045059872, Split, Čiovska 2, s dužnosti člana Nadzornog odbora prije isteka mandata.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 3.

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

– gđa Ana Hanžeković, dipl. iur. iz Zagreba, Visoka ulica 4, rođena 22. 9. 1976., OIB: 91033918217

– gosp. Tomislav Wruss, prof. komparativne književnosti iz Zagreba, Rebar 109, rođen 16. 8. 1961., OIB: 15996692309

– gosp. dr. sc. Ante Samodol, dipl. oec. iz Zagreba, Fočići 11, rođen 25. 10. 1965., OIB: 57798109115

– gosp. Janko Goleš, novinar iz Samobora, Okička Lijevi odv. 20, rođen 1. 4. 1945., OIB: 29911277062.

2. Izabranim članovima Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata opozvanih članova Nadzornog odbora (15. srpnja 2016.godine).

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod točkom 4.:

1. opoziva se odluka o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva donesena na izvanrednoj skupštini Društva od 6. srpnja 2001.

2. članovima Nadzornog odbora Slobodna Dalmacija d.d. određuje se mjesečna novčana nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu 5 000,00 (slovima: pet tisuća) kn

3. na tako utvrđen neto-iznos Slobodna Dalmacija d.d. uplaćuje sve poreze, prireze i doprinose koji terete navedeni iznos

4. novčanu nagradu iz članka 2. ove odluke obračunava Društvo i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora tijekom mjeseca, a za prethodni mjesec.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*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 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://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 (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, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno članka 283. ZTD-a u pogledu prijedloga za izbor člana nadzornog odbora, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 282.

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

Ako se Glavna skupština sazvana za 17. travnja 2015. ne održi zbog nepostojanja kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 4. svibnja 2015. u 12,00 sati, na istome mjestu i s istim dnevnim redom

Obavještavaju se dioničari da 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, materijali za Glavnu skupštinu, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja 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 Glavne skupštine, dnevni red i prijedlozi odluka objavit će se u Narodnim novinama.

EUROPAPRESS  
HOLDING d.o.o.  
Zagreb