

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 2015. 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 31. kolovoza 2015. 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 2014. i prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu
10. Donošenje odluke o izmjeni 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 podnose Glavnoj skupštini sljedeće izvješće:

Uprava Društva je 11. lipnja 2015. godine dostavila članovima Nadzornog odbora Društva koji su obavljali nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini

- godišnji financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora za 2014. godinu
- godišnji konsolidirani financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora za 2014. godinu
- izvješće ovlaštenog revizora o izvješću Uprave Društva Slobodna Dalmacija d.d., Split o odnosima s povezanim društvom Europapress Holding d.o.o. Zagreb za 2014. godinu
- godišnje izvješće o stanju Slobodne Dalmacije d.d. i ovisnih društava za 2014. godinu
- izvješće Uprave Društva o odnosima s povezanim društvom Europapress Holding d.o.o. Zagreb za 2014. godinu
- prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u godini koja je završila 31. 12. 2014.

te su sukladno čl. 263. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima, pozivani Upravi Društva dostaviti pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini najkasnije u roku od 15 dana od primitka ovog zahtjeva kako bi se u propisanom roku sazvala redovna skupština Društva.

U ostavljenom roku Nadzorni odbor Društva koji je obavljao nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini Upravi Društva nije dostavio traženo pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Slijedom navedenog, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećeg zaključka:

1. Prima se na znanje Izvješće Uprave Društva kako Nadzorni odbor Društva koji je obavljao nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini Upravi Društva nije dostavio pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. i prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini.

Pod točkom 4.

S obzirom na to da Nadzorni odbor Društva koji je obavljao nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini Upravi Društva nije dostavio pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. i prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini, Uprava i Nadzorni odbor pozivom na odredbu čl. 300.e Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke:

1. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5.

S obzirom na to da Nadzorni odbor Društva koji je obavljao nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini nije pregledao godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. te Upravi Društva nije dostavio pisano izvješće o obavljenom nadzoru, Uprava i Nadzorni odbor pozivom na odredbu čl. 300.e Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke:

1. Utvrđuju se konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2014. 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. 2014. ostvarila neto-dobit u iznosu od 5.203.480 kn (slovima: pet milijuna dvjesto tri tisuće četiristo osamdeset kuna)

2. Ostvarena neto-dobit Društva u 2014. koristit će se za pokriće gubitka iz protekle godine.

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 Upravi Društva za 2014. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Ne odobrava se rad i ne daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora g. Ninoslavu Paviću za nadziranje vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014. godini.

2. Odobrava se rad i daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora g. Peteru Walteru Imbergu i članovima Nadzornog odbora g. dr. Ivanu Mužiću, gđi Sanji Mlačak i gđi Katarini Marić Banje za nadziranje vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014. godini.

3. 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 2015. godinu.

Pod točkom 10.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. U članku 11.4.(ii) iza riječi »EPH« stavlja se zarez, a briše se slovo i riječ »i WAZ«.
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. 2014. U izvješću je prikazan rezultat poslovanja Društva te financijsko stanje u kojem se ono nalazi uz opis glavnih rizika i nesigurnosti kojima je izloženo.

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 provedenoj reviziji za 2014. i prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini.

Čl. 263. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđeno je da Nadzorni odbor koji je nadzirao vođenje poslova Društva u 2014. godini utvrdi i Glavnoj skupštini podnese pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini. U izvješću, Nadzorni odbor dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti u Društvu.

S obzirom na činjenicu da Nadzorni odbor Društva koji je obavljao nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini Upravi Društva nije dostavio pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. i prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese zaključak kako je i naveden pod točkom 3.

Ad. 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu

S obzirom na to da Nadzorni odbor Društva koji je obavljao nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini Upravi Društva nije dostavio pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja

poslova Društva u 2014. godini, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. i prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini, Uprava i Nadzorni odbor pozivom na odredbu čl. 300.e Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini da utvrdi da su godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2014. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva sukladno utvrđenjima revizora Društva.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese odluku kojom se utvrđuju godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu

Ad. 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu

S obzirom na to da Nadzorni odbor Društva koji je obavljao nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini nije pregledao godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. te Upravi Društva nije dostavio pisano izvješće o obavljenom nadzoru, Uprava i Nadzorni odbor pozivom na odredbu čl. 300.e Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini da utvrdi da su konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za godinu koja je završila 31. 12. 2014. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Grupe Slobodna Dalmacija sukladno utvrđenjima revizora Društva.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese odluku kojom se utvrđuju konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za 2014. godinu.

Ad. 6. Obrazloženje uz prijedlog odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se utvrditi da će se dobit ostvarena u poslovanju u 2014. koristiti za pokriće gubitka iz protekle godine.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica Upravi Društva za 2014. godinu.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu.

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu. S obzirom na činjenicu da Nadzorni odbor Društva koji je obavljao nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini Upravi Društva nije dostavio pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2014. i prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini te činjenicu da predsjednik Nadzornog odbora ima najveću odgovornost za nesazivanje Nadzornog odbora

i dostavu Izvješća o obavljenom nadzoru, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kako je i navedena.

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 temeljnoga kapitala Društva.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva

Na temelju članka 280. stavka 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 2015. godinu.

Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o izmjeni 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 potpisati ovlaštena osoba i treba biti 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 (predsjednica), Ines Maleš (članica) i Zoksija Škare (članica).

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 31. kolovoza 2015. ne održi zbog nepostojanja kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 15. rujna 2015. 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 nakon objave ovog poziva u glasilu Društva, na internetskoj stranici Društva na adresi <http://društvo.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, formulari koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem opunomoćenika i obrasci za prijavu sudjelovanja.

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

SLOBODNA
DALMACIJA
d.d.
Split