

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je 5. svibnja 2015. 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 održat će se 19. lipnja 2015. 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 opozivu jednog člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 3. isključivo Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje odluka:

Pod točkom 2.

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

1. Opoziva se član Nadzornog odbora Ante Samodol, dipl. oec. iz Zagreba, Fočići 11, rođen 25. 10. 1965., OIB: 57798109115, na vlastiti zahtjev

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 3.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za člana Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije d.d., Split bira se:

– gosp. Dean Kružić, prof. dr. sc. iz Splita, OIB: 18866064368, Lička 4.

2. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata opozvanog člana Nadzornog odbora (15. srpnja 2016.)

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 putem svoga 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 (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, odnosno članka 283. ZTD 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 uračunava u taj rok na adresu: 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 presudbu 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 19. lipnja 2015. ne održi zbog nepostojanja kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 6. srpnja 2015. u 12 sati, na istome mjestu i s 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.

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

SLOBODNA
DALMACIJA
d.d.
Split