

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je 04. srpnja 2016. 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 će se održati 12. srpnja 2016 . u 12 sati u prostorijama Društva, na adresi Split, Ulica Hrvatske mornarice 4.

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 2015. i prijedlogu odluke o raspodjeli ostvarenog dobitka u 2015. godini

4. Donošenje odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

5. Donošenje odluke o utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarenog dobitka u 2015. godini

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2015. godinu

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu

9. Donošenje odluke o opozivu četiri člana Nadzornog odbora

10. Donošenje odluke o izboru četiri člana Nadzornog odbora

11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 10. i 11. isključivo Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje odluka:

Pod točkom 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenju sljedeće odluke:

1. Prima se na znanje 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. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2015. i prijedlogu odluke o raspodjeli dobitka ostvarenog 2015. 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 2015. 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 2015. 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. 2015., ostvarila neto dobit u iznosu od 1.135.790 kn
2. Ostvarena neto dobit u 2015. godini koristiti će se za pokriće gubitka iz prethodne 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 članovima Uprave Društva za 2015. 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 2015. 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 2015. godini.

3. Odobrava se rad i daje razrješnica članu Nadzornog odbora g. Anti Samodolu za nadziranje vođenja poslova Društva u poslovnoj 2015. godini.

4. Odobrava se rad i daje se razrješnica predsjednici Nadzornog odbora gđi Ani Hanžeković, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora g. Janku Golešu i članovima Nadzornog odbora g. Tomislavu Wrussu, dr. Dejanu Kružiću i Ivanu Ugrinu za nadziranje vođenja poslova Društva u poslovnoj 2015. godini.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 9.

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

1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora, i to: Gđa Ana Hanžeković, g. Janko Goleš, g. Tomislav Wruss, dr Dejan Kružić s danom 15. srpnja 2016. godine zbog isteka mandata.

Pod točkom 10.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

- gđa Ana Hanžeković, dipl.iur, iz Zagreba, Visoka ulica 4, rođena 22. 09. 1976., OIB:
91033918217
- g. Tomislav Wruss, prof. komparativne književnosti, iz Zagreba, Rebar 109, rođen 16.08.1961.g. OIB: 15996692309
- g. Janko Goleš, novinar, iz Samobora, Okička Lijevi odv. 20, rođen 1.04.1945.g., OIB: 29911277062
- g. Dejan Kružić, prof. dr, iz Splita, Lička 4.,rođen 15.03.1954, OIB: 18866064368

2. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora počinje teći sa danom 16. srpnja 2016. godine, i traje 4 godine.

Pod točkom 11.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Društvo MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o, Zagreb, Strojarska cesta 20, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2016. godinu.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

A d. 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. 2015. 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. 2015.

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

A d. 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2015. i prijedlogu rasporeda dobiti ostvarene u 2015. 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 8. srpnja 2016. godine usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., Split o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1.U 2015. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d., Split održao je četiri sjednice na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Slobodne Dalmacije d.d., Split (nastavno: Društvo)

g. Peter Walter Imberg, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva dana 9. siječnja 2015. godine podnio je ostavku sa učinkom na dan 31. siječnja 2015. godine. Gđa Sanja Mlačak, članica Nadzornog odbora dana 21. Siječnja 2015. godine dala je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 29. siječnja 2015. godine gđa Ana Hanžeković imenovana je članicom Nadzornog odbora Društva. Odlukom Glavne skupštine Društva od 17. travnja 2015. godine opozvani su prije isteka mandata članovi Nadzornog odbora i to: Ninoslav Pavić i dr Ivan Mužić a članovi Nadzornog odbora g. Peter Walter Imberg i gđa Sanja Mlačak na vlastiti zahtjev. Odlukom Glavne skupštine Društva od 17. travnja 2015. godine izabrani su članovi Nadzornog odbora i to: gđa Ana Hanžeković, g. Tomislav Wruss, g. Ante Samodol, i g. Janko Goleš do isteka mandata opozvanih članova Nadzornog odbora (15. 07.2016.) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 23. travnja 2015. g. za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je gđa Ana Hanžeković a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Janko Goleš. Odlukom Glavne skupštine Društva od 5.svibnja 2015. godine opozvan je član Nadzornog odbora i to: g. Ante Samodol. Odlukom Glavne skupštine Društva od 5. svibnja 2015. godine izabran je g. Dejan Kružić za člana Nadzornog odbora do isteka mandata opozvanoj člana (15.srpnja 2016).

Odlukom Radničkog vijeća Slobodna Dalmacija d.d., Split od 27. siječnja 2015. godine opozvana je kao predstavnik radnika članica Nadzornog odbora dioničkog društva Slobodna Dalmacija Split, gđa Katarina Marić Banje. Odlukom Radničkog vijeća Slobodna Dalmacija d. d., Split od 27. siječnja 2015. godine, umjesto opozvanog člana Nadzornog odbora, za člana Nadzornog odbora dioničkog društva Slobodna Dalmacija, Split, kao predstavnik radnika imenovan je g. Ivan Ugrin do isteka mandata opozvanog člana Nadzornog odbora (6.srpnja 2016.)

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. 2015. 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 2015. 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. 2015., 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. 2015. 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 John Fitzgerald Kennedy 6/b., Zagreb, za godinu koja je završila 31. 12. 2015.

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

7. Nadzornom odboru dostavljen je prijedlog Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarenoj u godini koja je završila 31. 12. 2015. godine.

Nadzorni odbor suglasan je sa prijedlogom Uprave Društva o raspodjeli dobiti od ukupno kuna 1.135.790 kn (slovima: milijun stotridesetpettisučasedamstodevedeset kuna) 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 Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. 12. 2015.

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 2015. i prijedlogu rasporeda dobiti ostvarene u 2015. godini

A d. 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća

Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2015. 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 2015. godinu

A d 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2015.godinu

Nadzorni odbor je, nakon pregleda konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za godinu koja je završila 31.12.2015. 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 2015. godinu

A d. 6. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se ostvarena neto dobit u 2015. godini koristiti će se za pokriće gubitka iz prethodnih godina

A d 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2015.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 2015. godinu.

A d 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. 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 2015. godinu.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog opoziva člana Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora iz razloga što 15. srpnja 2016. istječe četverogodišnji mandat na koji su članovi Nadzornog odbora izabrani.

Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za naredni četverogodišnji mandat.

A d 11. 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 MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o, Zagreb, Strojarska cesta 20, revizorom Društva za 2016. godinu