

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je 19. rujna 2017. godine odluku o sazivanju Izvanredne glavne skupštine Društva te s tim u vezi objavljuje poziv za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split.

I. Izvanredna glavna skupština će se održati dana 29. rujna 2017. godine u 12.00 sati u sjedištu 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. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
3. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 4. isključivo Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje slijedećih odluka:

Pod točkom 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K E

1. Mijenja se i dopunjava čl.11.18. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

„11.18. Članovima Nadzornog odbora ne pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Članovima Nadzornog odbora podmiriti će se troškovi koje su imali za dolazak i sudjelovanje na sjednicama Nadzornog odbora.“
2. Ostale odredbe Statuta ostaju i nadalje na snazi.
3. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Pod točkom 3.

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

1. Opoziva se član Nadzornog odbora Janko Goleš, novinar iz Samobora, Okićka Lijevi odvojak, 20, rođen 01. 04. 1945.g., OIB: 29911277062
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod točkom 4.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

– gđa Zorica Vitez Sever , dipl.iur, iz Zaprešića, Maršala Tita 61, rođena 27.11.1979.g.,

OIB: 27898836596,
2. Mandat izabrane članice Nadzornog odbora traje do isteka mandata opozvanog člana Nadzornog odbora dana 16. srpnja 2020. godine
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Za Slobodnu Dalmaciju d. d.

Član uprave

Miroslav Ivić

