

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, OIB:35075764438, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je 11. lipnja 2018. 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 28. lipnja 2018. 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 punomoćenika 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 2017.g. i prijedlogu odluke o raspodjeli ostvarenog dobitka u 2017. g.
4. Donošenje odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2017. g.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2017. g.
6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarenog dobitka u 2017. g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2017. g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. g.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. g.

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. 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 u 2017. g. i prijedlogu odluke o raspodjeli dobitka ostvarenog u 2017. g.

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 2017. g.

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 2017. g.

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. prosinca 2017., ostvarila neto dobit u iznosu od kn 1.329.880.

2. Ostvarena neto dobit u 2017. g. koristiti će se za pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Odobrava se rad i daje razrješnica članu Uprave Društva za 2017. g.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Odobrava se rad i daje razrješnica predsjednici Nadzornog odbora gđi Ani Hanžeković, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora g. Janku Golešu za razdoblje od 01.01. 2017. do 29. rujna 2017., gđi Zorici Vitez Sever, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora od 29. rujna 2017. i članovima Nadzornog odbora g. Tomislavu Wrussu, dr. Dejanu Kružiću i g. Ivanu Ugrinu za nadziranje vođenja poslova Društva u poslovnoj 2017. g.g.

2. 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 2018. godinu

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

A d. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva

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. prosinca 2017. 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. prosinca 2017.

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 2017. i prijedlogu rasporeda dobiti ostvarene u 2017. g.

Na temelju članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d. na svojoj sjednici održanoj 19. lipnja 2018. g. usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1.U 2017. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d. održao je četiri sjednice na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Slobodne Dalmacije d.d., Split (nastavno: Društvo)

Temeljem odluke Skupštine Društva od 12. srpnja 2016.g. za članove Nadzornog odbora izabrani su :

- gđa Ana Hanžekovic, dipl. iur. iz Zagreba,
- gosp. Tomislav Wruss, prof. komparativne književnosti iz Zagreba,
- gosp. Dejan Kružić, prof.dr

– gosp. Janko Goleš, novinar iz Samobora

Izabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje teći dana 16. srpnja 2016.g. i traje 4 (četiri) godine odnosno do 16. srpnja 2020. g.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 14. srpnja 2016. g. za predsjednika Nadzornog odbora izabrana je gđa Ana Hanžeković dipl. iur. iz Zagreba a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Janko Goleš, novinar, iz Samobora.

Odlukom donesenoj na izvanrednoj glavnoj skupštini Društva od 29. rujna 2017. opozvan je član Nadzornog odbora i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. Janko Goleš.

Odlukom donesenoj na izvanrednoj glavnoj skupštini Društva od 29. rujna 2017. za člana Nadzornog odbora Društva izabrana je gđa Zorica Vitez Sever.

Na sjednici Nadzornog odbora Društva od 29. rujna 2017. godine gđa Zorica Vitez Sever izabrana je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

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 Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/b., Zagreb koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. 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 2017. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2017., 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. prosinca 2017. su:

- a) godišnje izvješće o stanju Slobodne Dalmacije d.d. i ovisnih društava
- b) račun dobiti i gubitka Slobodna Dalmacija d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.
- c) bilanca / izvještaj o financijskom položaju Slobodne Dalmacije d.d. na 31. prosinca 2017.
- d) izvještaj o promjenama kapitala Slobodna Dalmacija d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.
- e) izvješće o novčanim tijekovima Slobodne Dalmacije d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.
- f) bilješke uz financijske izvještaje Slobodne Dalmacije d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.

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 Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/b., Zagreb, za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.

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. prosinca. 2017.

Nadzorni odbor suglasan je sa prijedlogom Uprave Društva o raspodjeli dobiti od ukupno kn 1.329.880 (slovima: milijuntristodvadesetdevettisućaosamstoosamdeset kuna) i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

8. Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d. i predlaže Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d. d. da usvoji prijedlog uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca. 2017.

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 2017. i prijedlogu rasporeda dobiti ostvarene u 2017.g.

A d. 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2017. g.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. 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 2017. g.

A d 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2017. g.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. a koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Slobodna Dalmacija za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. 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 2017. g.

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 2017. godini koristiti za pokriće gubitka iz prethodnih godina

A d 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članu Uprave za 2017. g.

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članu Uprave Društva za 2017. g.

A d 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. g.

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 2017. g.

Ad 9. 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 BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/b, Zagreb, revizorom Društva za 2018. g.

Za Slobodnu Dalmaciju d. d.

Član uprave

Miroslav Ivic

**SLOBODNA
DALMACIJA**
d.d. SPLIT 11