

SLOBODNA DALMACIJA d.d.

SPLIT

UPRAVA DRUŠTVA

Split, 19. kolovoz 2010.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

ZAGREB

Predmet: Obavijest o odlukama glavne skupštine

Poštovani,

ovim Vas obavještavamo da su na Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d. Split održanoj dana 16. kolovoza 2010. jednoglasno donijete slijedeće odluke:

Pod točkom 4.

Glavna skupština Slobodne Dalmacije d.d. donijela je 16. kolovoza 2010. odluku o pokriću gubitka Slobodne Dalmacije d.d. ostvarene u 2009.

1. Utvrđuje se da je Slobodna Dalmacija d.d. u godini koja je završila 31. 12. 2009., ostvarila gubitak u iznosu od 12.915.769,40 kn.
2. Ostvareni gubitak pokrit će se iz dobiti Društva u poslovanju u narednim godinama.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5.

Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Slobodne Dalmacije d.d. donijela je 16. kolovoza 2010. odluku o davanju razrješnice Upravi:

1. Utvrđuje se da su članovi Uprave Slobodne Dalmacije d.d., Split, i to: Ninoslav Pavić, predsjednik, Miroslav Ivić, zamjenik predsjednika i Neven Klarin i Ante Tomaš, članovi, u razdoblju od 1. 1. 2009. pa do 31. 12. 2009., vodili poslove Društva u skladu sa Zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica (odobrenje za rad) za navedeno razdoblje
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6.

Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Slobodne Dalmacije d.d. donijela je 16. kolovoza 2010. odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora:

1. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije d.d., i to: dr. Stjepan Orešković, predsjednik, dr. Ivan Mužić, zamjenik predsjednika, Sanja

Mlačak, Sonja Grgić i Nikola Francetić, članovi, u razdoblju od 1. 1. 2009. do 31. 12. 2009., obavljali svoj posao u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa im se daje razrješenica za navedena razdoblja.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7.

1. Za revizora Društva u 2010. godini imenuje se Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a.

Pod točkom 8.

1. U članku 12.8. Statuta riječ „sedmog“ zamjenjuje se riječju „šestog“, te se iza riječi „skupštini“ briše točka, stavlja zarez i dodaju riječi „ u koji rok se ne računa dan prispjeća prijave društvu.“
2. Iza st.8.čl.12. Statuta dodaje se novi st.9. koji glasi:
„Smatra se da je objavom bilo kakve informacija, dokumenta, izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici društva <http://društvo.slobodnadalmacija.hr> izvršena obavijest dioničarima.“
3. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

SLOBODNA DALMACIJA d.d.

SPLIT