

Uprava dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva SLOBODNA DALMACIJA, Split.

I. Redovita glavna skupština će se održati 16. kolovoza 2010. u 12 sati u prostorijama Društva, na adresi Dugopolje, Dugopoljska 11.

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Slobodne Dalmacije d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2009., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva te godišnje izvješće Uprave o stanju Slobodne Dalmacije d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2009.
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Slobodne Dalmacije d.d. ostvarenog u 2009. godini.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2009. godinu.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2009. godinu.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.
8. Izmjene i dopuna Statuta Društva.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 7. isključivo Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje odluka:

Pod točkom 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da primi na znanje podnesena izvješća

Pod točkom 3.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da primi na znanje podneseno izvješće:

Na temelju članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d. na svojoj sjednici održanoj 6. svibnja 2010. usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., Split o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1. U 2009. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d., Split održao je osam sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Slobodne Dalmacije d.d., Split (nastavno: Društvo)

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

2. Suglasno svojim obvezama Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

3. Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2009. 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 2009. 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. 2009., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenim.

5. Sastavni dio navedenih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2009. su:

a) godišnje izvješće o stanju Slobodne Dalmacije d.d. i ovisnih društava

b) račun dobiti i gubitka Slobodne Dalmacije d.d.

c) bilanca Slobodne Dalmacije d.d.

d) izvješće o promjenama kapitala i rezervi Slobodna Dalmacija d.d.

e) izvješće o gotovinskom tijeku Slobodne Dalmacije d.d.

f) bilješke uz financijska izvješća Slobodne Dalmacije d.d.

g) račun dobiti i gubitka – konsolidirano izvješće

h) bilanca – konsolidirano izvješće

i) izvješće o promjenama u kapitalu i rezervi – konsolidirano izvješće

j) izvješće o gotovinskom tijeku – konsolidirano izvješće

k) bilješke uz financijsko izvješće – konsolidirano izvješće

l) izvješće o obavljenoj reviziji revizora Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a, za godinu koja je završila 31. 12. 2009.

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

7. Nadzornom odboru dostavljen je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. 12. 2009. kojim prijedlogom je utvrđeno da je Društvo u godini koja je završila 31. 12. 2009. ostvarilo gubitak u iznosu od 12.915.769,40 kn pa se predlaže da se ostvareni gubitak pokrije iz dobiti Društva koja će se ostvariti u poslovanju u idućim godinama.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o pokriću gubitka 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 o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. 12. 2009.

Pod točkom 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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 razrješnica za navedena razdoblja.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

Pod točkom 8.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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 prispjeca 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.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Slobodne Dalmacije d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili putem svog zastupnika, odnosno opunomoćenika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini u pisanom obliku prijavi najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničarem Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d., Zagreb, sedam

dana prije održavanja Glavne skupštine. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Status dioničara imatelja dionica dokazuje se potvrdom Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva uz predočenje osobne iskaznice.

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 važenja 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 biti 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 i potvrdom o dionicama.

Povjerenstvo za evidenciju nazočnih dioničara imenuje se u sastavu: Vera Rudić (predsjednik), 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.

Ako se Glavna skupština sazvana za 16. kolovoza 2010. ne održi zbog nepostojanja kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 02. rujna 2010. u 12 sati, na istome mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava Društva obavještava dioničare da Redovitu glavnu skupštinu Društva nije moguće održati u sjedištu društva zbog tehničkih problema pa će se ista 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 Glavnu skupštinu, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja glavne skupštine, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika i obrasci za prijavu sudjelovanja.

Zapisnik će voditi javni bilježnik Mirjana Popovac iz Splita.

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

SLOBODNA DALMACIJA d.d.

SPLIT