

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 25. kolovoza 2009. u 12,00 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 2008., 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 2008.
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Slobodne Dalmacije d.d. ostvarenog u 2008. godini.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2008. godinu.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2008. godinu.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.
8. Prijenos dionica s manjinskih dioničara društva Slobodna Dalmacija d.d. na glavnog dioničara društva Slobodna Dalmacija d.d. – društvo Europapress holding d.o.o., Zagreb, Koranska 2, uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu.

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

Točka 3.

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. srpnja 2009. usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., Split o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1. U 2008. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d., Split održao je pet 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. 2008. 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 2008. 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. 2008., 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 gore navedenih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2008. 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 toku 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 toku – 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. 2008

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. 2008. kojim prijedlogom je utvrđeno da je Društvo u godini koja je završila 31. 12. 2008. ostvarilo gubitak u iznosu od 10.600.162 kn pa se predlaže da se ostvareni gubitak pokrije iz dobiti Društva koja će se ostvariti u poslovanju u narednim 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 društvima i rezultatima revizorovog ispitivanja izvješća o odnosima s povezanim društvima Nadzorni odbor izjavljuje da preuzima izjavu koju je dao revizor o ispitivanju izvješća o odnosima s povezanim društvima. Nadalje, Nadzorni odbor izjavljuje da nema prigovora na izjavu uprave Društva koju je uprava Društva dala na kraju svog izvješća o odnosima s povezanim društvima.

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. 2008.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Glavna skupština Slobodne Dalmacije d.d. donijela je 25. kolovoza 2009. odluku o pokriću gubitka Slobodne Dalmacije d.d. ostvarene u 2008.

1. Utvrđuje se da je Slobodna Dalmacija d.d. u godini koja je završila 31. 12. 2008., ostvarila gubitak u iznosu od 10.600.162 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 25. kolovoza 2009. 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. 2008. pa do 31. 12. 2008., vodili poslove Društva u skladu sa Zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica (odobrenje za rad) za gore 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 25. kolovoza 2009. 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 i Nikola Francetić, članovi, u razdoblju od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008., Ljubica Vuko, član u razdoblju od 1. 1. 2008. do 2. 7. 2008. te Sonja Grgić, član u razdoblju od 3. 7. 2008. do 31. 12. 2008. obavljali svoj posao u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa im se daje razrješnica za gore 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 2009. godini imenuje se Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a.

Pod točkom 8.

Na zahtjev društva Europapress holding d.o.o. predlaže se donošenje sljedeće odluke:

- I. Na dan donošenja ove Odluke temeljni kapital društva Slobodna Dalmacija, dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Ulica Hrvatske mornarice 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060031678 (u nastavku: Slobodna Dalmacija ili Društvo) iznosi 365.478.120,00 (tristo šezdeset i pet milijuna četiristo sedamdeset i osam tisuća sto dvadeset) kuna i podijeljen je na 5.221.116 (pet milijuna dvije stotine i dvadeset i jednu tisuću i sto šesnaest) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 70 (sedamdeset) kuna. Sve dionice Slobodne Dalmacije su redovne i glase na ime, a izdane su u nematerijaliziranom obliku te se s oznakom SLDM-R-A vode u obliku elektroničkog zapisa na računima

nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (u nastavku: SKDD).

- II. Sukladno odredbi članka 300.f st. 2. u svezi s odredbom članka 474. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo Europapress holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080091889 (u nastavku: EPH i/ili Glavni dioničar) na dan donošenja ove Odluke imatelj je 4.984.120 (četiri milijuna devetsto osamdeset četiri tisuće sto dvadeset) redovnih dionica Društva što predstavlja 95,46% (devedeset pet cijela četrdeset šest posto) temeljnog kapitala Društva i daje pravo na 95,46% (devedeset pet cijela četrdeset šest posto) od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije. Ostali dioničari Slobodne Dalmacije (u nastavku: Manjinski dioničari) su imatelji 236.996 (dvjesto trideset šest tisuća devetsto devedeset šest) redovnih dionica, što predstavlja 4,54% (četiri cijela pedeset četiri posto) temeljnog kapitala Društva i daje pravo na 4,54% (četiri cijela pedeset četiri posto) od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije.
- III. U skladu s odredbama članaka 300.f – 300.k Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s ovom Odlukom dionice Manjinskih dioničara Slobodne Dalmacije i to 236.996 (dvjesto trideset šest tisuća devetsto devedeset šest) redovnih dionica Slobodne Dalmacije oznake SLDM-R-A, koje se zajedno odnose na 4,54% (četiri cijela pedeset četiri posto) temeljnog kapitala Slobodne Dalmacije i daju pravo na 4,54% (četiri cijela pedeset četiri posto) od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije prenose se, na dan upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, s Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.
- IV. EPH će za prenesene dionice Manjinskim dioničarima putem SKDD-a isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 70,00 (sedamdeset) kuna za jednu redovnu dionicu Društva na kojoj ne postoje upisani tereti. Primjerenost otpremnine ispitao je vještak imenovan od strane Trgovačkog suda u Splitu, dr. sc. Ivica Filipović, ovl. rev., stalni sudski vještak za knjigovodstvo i financije, koji je dana 26. lipnja 2009. dao nalaz i mišljenje sukladno članku 300.h Zakona o trgovačkim društvima, istaknuvši i obrazloživši da je otpremnina utvrđena u primjerenom iznosu. Spomenuti nalaz i mišljenje vještaka prilaže se Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.
- V. Za dionice Slobodne Dalmacije na kojima postoje upisani tereti ili postoji dug prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, otpremnina koja se isplaćuje Manjinskom dioničaru umanjit će se za stvarni iznos tereta na dan prijenosa dionica odnosno za stvarni iznos duga prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, a prema podacima vjerovnika Manjinskog dioničara, odnosno Hrvatskog fonda za privatizaciju. Iznos za koji je otpremnina umanjena isplatit će se u korist vjerovnika Manjinskog dioničara u čiju je korist u registru kojeg vodi SKDD upisan teret na dionici odnosno u korist Hrvatskog fonda za privatizaciju. U slučaju da Manjinski dioničar ili vjerovnik Manjinskog dioničara ne dostavi Društvu podatak o dugu Manjinskog dioničara, odnosno stvarnom iznosu tereta na dionici do dana prijenosa dionica, iznos otpremnine namijenjen takvim Manjinskim dioničarima prema popisu kojeg će Uprava Slobodne Dalmacije dostaviti SKDD-u, deponirat će se kod javnog bilježnika Mirjane Popovac, sa sjedištem ureda u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13, s učinkom ispunjenja obveze plaćanja.
- VI. Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, uvećana za pripadajuće kamate

u skladu s člankom 300g. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Otpremnina će se isplatiti putem SKDD-a. Iznos otpremnine isplatit će se onom Manjinskom dioničaru kojem na dan isplate pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica Slobodne Dalmacije. Za isplatu otpremnine posebnim jamstvom od 24.06.2009. g. jamči Hypo Alpe-Adria Bank d.d., a spomenuto jamstvo Hypo Alpe-Adria Bank d.d. prilaže se u izvorniku Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.

VII. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

* * *

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 sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničarem Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog 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 Središnjeg klirinškog depozitarnog 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 punomoćnika, 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 ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Na sam dan održavanja skupštine dioničari odnosno njihovi punomoćnici 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).

Ako se Glavna skupština sazvana za 25. kolovoza 2009. ne održi zbog nepostojanja kvoruma , sljedeća Glavna skupština održat će se 1. rujna 2009. u 12,00 sati, na istome mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava Društva obavještava dioničare da redovnu 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, a posebno slijedeće:

- prijedlog Odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara na Glavnog dioničara,
- Godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju i stanju Društva za tri posljednje godine,
- Izvješće društva EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Zagreb, Koranska 2, o pretpostavkama za prijenos dionica manjinskih dioničara uz obrazloženje primjerenosti otpremnine koju će isti isplatiti u novcu,
- Izvješće vještaka dr. sc. Ivice Filipovića, imenovanog od strane suda o rezultatima ispitivanja primjerenosti otpremnine.
- Izjava Hypo Alpe-Adria Bank d.d. kojom ona jamči da će EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Zagreb, Koranska 2, bez odgađanja po upisu odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara u registar Trgovačkog suda u Splitu, manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u iznosu od 70,00 kn po dionici zajedno s kamatama u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za dva postotna poena za vrijeme od upisa odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica u registar Trgovačkog suda u Splitu pa do isplate manjinskim dioničarima,

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