

Sjednice Glavne skupštine u 2020.:

- **Sjednica Glavne skupštine održana 29. lipnja 2020.**

Dnevni red:

1. Godišnje izvješće Uprave Društva za 2019. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem u 2019. godini
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvješća za Društvo za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta i utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta
7. Razno

Usvojene odluke:

ODLUKA

Prihvaća se izvješće Uprave za poslovnu 2019. godinu.

Prima se na znanje nekonsolidirano godišnje izvješće za poslovnu 2019. godinu.

ODLUKA

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu.

ODLUKA

O UNOSU DIJELA DOBITI OSTVARENE POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2019.

U ZAKONSKE REZERVE

Dvadeseti dio od 5.819.336,67 kn (slovima: pet milijuna osam stotina devetnaest tisuć četrstotina trideset šest kuna i šezdeset sedam lipa) neto dobiti tekuće godine u iznosu od 290.966,83 kn (slovima: dvijestotina devedeset tisuć četrdeset šest kuna i osamdeset tri lipe) unijet će se u zakonske rezerve.

ODLUKA

O UPOTREBI DIJELA DOBITI OSTVARENE POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2018.

Daje se suglasnost na prijedlog odluke Uprave Društva o uporabi dijela dobiti ostvarene poslovanjem Društva u godini koja je završila s 31. prosinca 2019. (dobit tekuće godine), koja glasi:

„Iznos dobiti tekuće godine, preostao nakon unosa 5% dobiti u zakonske rezerve u iznosu od **290.966,83 kuna** (slovima: dvijestotina devedeset tisuć četrdeset šest kuna i 83/100 lipa) raspoređuje se kako slijedi:

- **3.317.021,90 kuna** za isplatu dividende imatelju dionica,
- **2.211.347,94 kuna** u ostale rezerve Društva.“

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Daje se razrješnica članovima Uprave društva NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, za 2019., i to:

Zlatko Hodak, predsjednik Uprave

Robert Hirc, član Uprave

Mato Regvar, član Uprave.

**ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA
NADZORNOG ODBORA**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, za 2019., i to:

Robert Blažinović, predsjednik,
Vladislav Veselica, zamjenik predsjednika,
Marino Bulat, član,
Kristina Šulj, članica,
Magda Ivančić, članica.

**ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA ZA REVIZIJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NARODNE
NOVINE d.d. ZAGREB ZA 2020.**

Revizorsko društvo BDO CROATIA d.o.o., trg J.F. Kennedyja 6b, Zagreb, OIB:76394522236, imenuje se za revizora Narodnih novina d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 za 2020. godinu uz naknadu u iznosu 140.000,00 kn (stočetrdesettisuća kuna) bez PDV-a.

**ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA NARODNIH NOVINA D.D. ZAGREB**

Na prijedlog Uprave Društva u Statut Narodnih novina d.d. Zagreb- pročišćeni tekst od 12. srpnja 2019. godine unesene su izmjene i dopune u čl. 8. stavak 1 i čl. 28.