

[29.06.2016. održana je Glavna skupština NN d.d.](#)

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Godišnje izvješće Narodnih novina d.d. Zagreb za 2015.
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem Društva u 2015.
3. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2015.
4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. i Odluke o imenovanju revizora za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2016.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Odluke Glavne skupštine:

**ODLUKA
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA DRUŠTVA I NA IZVJEŠĆE UPRAVE
O STANJU DRUŠTVA ZA 2015.**

I.

Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća Narodnih novina d.d. Zagreb za 2015. koja je sastavila Uprava Društva, i to na:

- Bilancu Društva na dan 31. prosinca 2015.
- Račun dobiti i gubitka Društva
- Izvješće o promjenama glavnice
- Izvješće o novčanom tijeku
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća.

II.

Bilanca sa stanjem aktive i pasive na dan 31. prosinca 2015. godine u iznosu 496.668.486 kuna, zbrojem pozicija izvanbilančnih zapisa u iznosu 1.335.437 kuna.

Ukupnih prihoda u iznosu 374.022.001 kuna i ukupnih rashoda u iznosu 372.815.006 kuna, te bruto dobiti u iznosu 1.206.995 kuna i neto dobiti u iznosu 1.085.254 kuna.

III.

Daje se suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015.

**ODLUKA
O UNOSU DIJELA DOBITI OSTVARENE POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2015.
U ZAKONSKE REZERVE**

Dvadeseti dio od 1.085.253,89 kn (slovima: milijunosamdesetpettisućadvjestopedesettri kune i 89/100) neto dobiti tekuće godine u iznosu od 54.262,69 kn (slovima: pedesetčetiritisućedvjestošezdesetdvije kune i 69/100) unijeti će se u zakonske rezerve.

**ODLUKA
O UPORABI DIJELA DOBITI OSTVARENE POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2015.**

„Dio dobiti tekuće godine, preostao nakon unosa 5% dobiti u zakonske rezerve, u iznosu 1.030.991,20 kn, uporabit će se kako slijedi:
-618.594,72 kn za isplatu dividende imatelju dionica
-412.396,48 kn za ostale rezerve.“

ODLUKA
O IMENOVANJU REVIZORA ZA REVIZIJU TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA NARODNIH NOVINA
d.d. ZAGREB
ZA 2016.

Revizorsko društvo RECONSULT d.o.o. Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I imenuje se za revizora Narodnih novina d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, za 2016.

ODLUKA
O IMENOVANJU REVIZORA ZA REVIZIJU KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA GRUPE
NARODNE NOVINE d.d.
ZA 2016.

Revizorsko društvo RECONSULT d.o.o. Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I imenuje se za revizora Grupe Narodne novine d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, za 2016.

ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA

Daje se razrješnica članovima Uprave dioničkog društva NARODNE NOVINE Zagreb, Savski Gaj, XIII. put 6, za 2015. godinu.

ODLUKA
O RAZRJEŠNICI ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva NARODNE NOVINE Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, za 2015. godinu.