

Sjednice Glavne skupštine u 2019.:

- **Sjednica Glavne skupštine održana 12. srpnja 2019.**

Dnevni red:

1. Godišnje izvješće Uprave Društva za 2018. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem u 2018. 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 2019. godinu i reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Narodne novine za 2019. godinu
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta i utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta
7. Donošenje odluke o modelu poslovanja u okviru propisa koji uređuje područje javne nabave

Usvojene odluke:

ODLUKA

Prihvaća se izvješće Uprave za poslovnu 2018. godinu.

Prima se na znanje konsolidirano i nekonsolidirano godišnje izvješće za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA

O UNOSU DIJELA DOBITI OSTVARENE POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2018.

U ZAKONSKE REZERVE

Dvadeseti dio od **7.859.022,10 kn** (slovima: sedammilijunaosamstotinašestdesetdevettisućadvadesetdvije kune i 10/100) neto dobiti tekuće godine u iznosu od **392.951,11 kn** (slovima: tristotinedevadesetdvijetisućdevetstotinašestdesetjedna kuna i 11/100) unijet će se u zakonske rezerve.

ODLUKA

O UPOTREBI DIJELA DOBITI OSTVARENE POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2018.

Iznos dobiti tekuće godine, preostao nakon unosa 5% dobiti u zakonske rezerve, u iznosu od **7.466.070,99 kn** (slovima: sedammilijunačetiristotinešezdesetšettisuća sedamdeset kuna i 99/100) raspoređuje se kako slijedi:

- **4.479.642,59 kn** za isplatu dividende imatelju dionica
- **2.986.428,40 kn** 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 2018., 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 2018., 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 2019.**

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 2019., uz naknadu u iznosu od 140.000,00 kn 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 28.kolovoza 2018. godine unesene su izmjene i dopune u čl. 8., čl. 11., čl. 19., čl. 20. i čl. 28.

**ODLUKA O MODELU POSLOVANJA NARODNIH NOVINA D.D. U OKVIRU PROPISA KOJI
UREĐUJU PODRUČJE JAVNE NABAVE**

Daje se suglasnost Upravi Narodnih novina d.d. za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću sukladno Prijedlogu modela poslovanja Narodnih novina d.d. u okviru propisa koji uređuju područje javne nabave od 21. svibnja 2019. godine.