

<i>Mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice</i>	<i>Nazočni na sjednici</i>	<i>Dnevni red sjednice</i>	<i>Usvojeni zaključci/odluke</i>
<p>Zagreb, 7. veljače 2022., Početak sjednice u 11,00 sati, završetak u 12,15 sati</p>	<p>Robert Blažinović, predsjednik NO-a Marino Bulat, zamjenik predsjednika NO-a Stanko Borić, član Kristina Šulj, članica (glasovala elektronskim putem) Magda Ivančić, članica Darija Prša, predsjednica Uprave Robert Hirc, član Uprave</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika s 18. sjednice</li> <li>2. Informacija o nabavi usluge izrade Programa restrukturiranja društva Narodne novine d.d. i nadolazećim aktivnostima</li> <li>3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti predsjednika Nadzornog odbora na sklapanja Dodatka I. ugovoru o radu predsjednici i članovima Uprave Društva</li> <li>4. Politika primitaka predsjednika i članova Uprave</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik s 18. sjednice Nadzornog odbora</li> <li>2. Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o nabavi usluge izrade Programa restrukturiranja društva Narodne novine d.d. i nadolazećim aktivnostima</li> <li>3. Nadzorni odbor s tri glasa ZA i jednim protiv (gđa Kristina Šulj) donio je Odluku o sklapanju Dodatka I. ugovoru o radu s predsjednicom Uprave Društva</li> <li>4. Nadzorni odbor jednoglasno je utvrdio Politiku primitaka članova Uprave Društva te naložio Upravi da Glavnoj skupštini predloži uvrštavanje iste na dnevni red prve sljedeće Glavne skupštine radi usvajanja</li> </ol>

<p>Zagreb, 10. veljače 2022., Glasovanje izvan sjednica</p>	<p>Robert Blažinović, predsjednik NO-a Marino Bulat, zamjenik predsjednika NO-a Kristina Šulj, članica Magda Ivančić, članica</p>	<p>1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti predsjedniku Nadzornog odbora na sklapanje Dodatka I. ugovoru o radu članu Uprave</p>	<p>1. Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku o davanju suglasnosti predsjedniku Nadzornog odbora na sklapanje Dodatka I. ugovoru o radu članu Uprave</p>
<p>Zagreb, 28. lipnja 2022., Početak sjednice u 11,00 sati, završetak u 12,50 sati</p>	<p>Robert Blažinović, predsjednik NO-a Marino Bulat, zamjenik predsjednika NO-a Stanko Borić, član Kristina Šulj, članica Magda Ivančić, članica Darija Prša, predsjednica Uprave Robert Hirc, član Uprave Silvija Žužul, članica Uprave</p>	<p>1. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora (samo članovi Nadzornog odbora);</p> <p>2. Razmatranje Izvješća Revizora o reviziji Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu i Grupe Narodne novine d.d.;</p> <p>3. Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika s 19. sjednice Nadzornog odbora održane 7. veljače 2022. godine;</p>	<p>1. Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Za predsjednika Nadzornog odbora bira se Robert Blažinović</li> <li>- Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora bira se Marino Bulat</li> </ul> <p>2. Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o Izvješću Revizora o reviziji Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu i Grupu Narodne novine d.d.</p> <p>3. Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik s 19. sjednice Nadzornog odbora</p>

		<p>4. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2021. godinu;</p> <p>5. Ispitivanje godišnjih financijskih Izvješća Društva za 2021. godinu i donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva;</p> <p>6. Ispitivanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Narodne novine d.d. za 2021. godine i donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Narodne novine d.d.;</p> <p>7. Prijedlog Odluke Uprave Društva o rasporedu ostvarene dobiti iz poslovne 2021. godine;</p> <p>8. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini;</p> <p>9. Donošenje Prijedloga odluke Glavnoj skupštini društva o davanju razrješnice članovima Uprave;</p>	<p>4. Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o Izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2021. godinu</p> <p>5./6. Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeće odluke:  - Odluku o utvrđivanju Godišnjih financijskih Izvješća Društva i Izvješća o stanju Društva za 2021. godinu  - Odluku o utvrđivanju Godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća Grupe Narodne novine d.d.</p> <p>7. Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeće:  - Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o unosu dijela dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2021. u zakonske rezerve  - Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o uporabi dijela dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2021.</p> <p>8. Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem Društva za 2021. godinu</p> <p>9. Nadzorni odbor jednoglasno je donio Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave</p>
--	--	--	--

<p>Zagreb, 29. lipnja 2022. Glasovanje izvan sjednica</p>	<p>Robert Blažinović, predsjednik NO-a</p>	<p>10. Razno</p> <p>1. Usvajanje Zapisnika s Konstituirajuće sjednice</p>	<p>10. Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio sljedeći Zaključak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zadužuje se član Uprave, gospodin Robert Hirc za izradu modela za nagrađivanje djelatnika Narodnih novina d.d.</li> <li>- Zadužuje se članica Uprave, gospođa Žužul za dostavu plana marketinških aktivnosti sa izračunom pojedinih aktivnosti</li> <li>- Predlaže Upravi Društva da u prijedlog dnevnog reda za Glavnu skupštinu Društva uvrsti i Politiku primitaka članova Uprave Društva radi usvajanja</li> <li>-Zadužuje se Uprava društva da izradi Plan rada do kraja godine s jasnim mjerama i postupanjima u cilju amortiziranja poskupljenja energenata</li> <li>-Zadužuje se Uprava društva da do sljedeće sjednice Nadzornog odbora (planirana za mjesec srpanj) obradi dvije do tri točke koje će implementirati do kraja poslovne godine, a kojima je za cilj doprinijeti efikasnosti poslovanja (npr. uvođenje KPI-ijeva)</li> </ul> <p>1. Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik s Konstituirajuće sjednice koja je održana dana 28. lipnja 2022. godine</p>
---	--	---	---

<p>Zagreb, 21. srpnja 2022., Početak sjednice u 11,00 sati, završetak u 12,40 sati</p>	<p>Marino Bulat, zamjenik predsjednika NO-a Stanko Borić, član Kristina Šulj, članica Magda Ivančić, članica</p> <p>Robert Blažinović, predsjednik NO-a Marino Bulat, zamjenik predsjednika NO-a Stanko Borić, član Kristina Šulj, članica Darija Prša, predsjednica Uprave Robert Hirc, član Uprave Silvija Žužul, članica Uprave Tajana Tušek, rukovoditeljica Službe pravnih poslova Marija Štahan, rukovoditeljica Odjela kontrolinga</p>	<p>Nadzornog odbora održane 28. lipnja 2022. godine</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 1.-6. mj.</li> <li>2. Prijedlog modela nagrađivanja djelatnika</li> <li>3. Prijedlog plana marketinških aktivnosti</li> <li>4. Izvještaj o poslovanju Društva do kraja poslovne 2022. godine s naglaskom na mjere amortizacije negativnih eksternih faktora</li> <li>5. Plan implementacije tri ključne točke za unaprjeđenje poslovanja Društva do kraja 2022. godine</li> <li>6. Donošenje odluke o Dodatku I. te davanje ovlaštenja predsjedniku Nadzornog za potpis Dodatka I. s članicom Uprave</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća informaciju o stanju i poslovanju društva 1.-6. mjeseca 2022. godine</li> <li>2. Nadzorni odbor je primio na znanje materijale na temu Prijedloga modela nagrađivanja djelatnika</li> <li>3. Nadzorni odbor je primio na znanje Prijedlog plana marketinških aktivnosti do kraja 2022. godine</li> <li>4. Nadzorni odbor je primio na znanje Izvještaj o poslovanju Društva do kraja 2022. poslovne godine s naglaskom na mjere amortizacije negativnih eksternih faktora (poskupljenje energenata)</li> <li>5. Nadzorni odbor je primio na znanje Plan implementacije tri ključne točke za unaprjeđenje poslovanja Društva do kraja 2022. godine</li> <li>6. Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku o sklapanju Dodatka I. ugovoru o radu s članicom Uprave Društva</li> <li>8. Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju</li> </ol>
--	---	--	--

<p>Zagreb, 9. rujna 2022. Glasovanje izvan sjednica</p>	<p>Robert Blažinović, predsjednik NO-a Marino Bulat, zamjenik predsjednika NO-a Stanko Borić, član Kristina Šulj, članica Magda Ivančić, članica</p>	<p>7. Zapisnik s 9. sjednice Uprave Društva 8. Razno</p> <p>1. Informacija o odabiru revizora za reviziju financijskih izvještaja za Narodne novine d.d. Zagreb za 2022. godinu</p>	<p>suglasnosti predsjednici Uprave za obavljanje znanstvene djelatnosti i predavanja na svim domaćim i inozemnim sveučilištima i ostalim visokim učilištima</p> <p>1. Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju o odabiru revizora za reviziju financijskih izvještaja za Narodne novine d.d. Zagreb za 2022. godinu te predlaže Glavnoj skupštini imenovanje revizora sukladno prijedlogu odluke Revizijskog odbora</p>
<p>9. studenoga 2022. Glasovanje izvan sjednica</p>	<p>Robert Blažinović, predsjednik NO-a Marino Bulat, zamjenik predsjednika NO-a Stanko Borić, član Kristina Šulj, članica Magda Ivančić, članica</p>	<p>1. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta</p>	<p>1. Nadzorni odbor je donio odluku o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Narodnih novina d.d. Zagreb u skladu s Odlukom Glavne skupštine Narodnih novina d.d. od 31. listopada 2022.</p>