

Sjednice Glavne skupštine u 2022.:

- **Sjednica Glavne skupštine održana 13. travnja 2022.**

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i izbor predsjedavajućeg Skupštine
2. Donošenje Odluke o imenovanju člana Revizijskog odbora

Usvojene odluke:

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA REVIZIJSKOG ODBORA

Za člana Revizijskog odbora društva Narodne novine d.d. Zagreb imenuju Srećko Prusina na razdoblje od dvije godine od dana donošenja ove Odluke.

- **Sjednica Glavne skupštine održana 23. lipnja 2022.**

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih
2. Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora

Usvojene odluke:

AD 1)

Predsjedavajući Skupštine utvrdio je da je prisutno 100% temeljnog kapitala te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

AD 2)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNIH NOVINA d.d.

Za članove Nadzornog odbora društva Narodne novine d.d. Zagreb biraju se:

Robert Blažinović

Marino Bulat

Kristina Šulj

Stanko Borić

do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora društva Narodne novine d.d. na vrijeme od najduže šest mjeseci.

• **Sjednica Glavne skupštine održana 30. lipnja 2022.**

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih
2. Razmatranje konsolidiranih i nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem u 2021.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave

Usvojeni zaključci i odluke:

AD 1)

Predsjedavajući Skupštine utvrdio je da je prisutno 100% temeljnog kapitala te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

AD 2)

Glavna skupština je primila na znanje konsolidirane i nekonsolidirane godišnja financijska izvješća Društva i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu

AD)

Glavna skupština je primila na znanje Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem u 2021.

AD 4)

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

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

Robert Blažinović, predsjednik

Marino Bulat, zamjenik predsjednika

Kristina Šulj, članica

Magda Ivančić, članica

Stanko Borić, član

AD 5)

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

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

Darija Prša, predsjednica Uprave od 4. kolovoza do 31. prosinca 2021.

Silvija Žužul, članica Uprave od 4. kolovoza do 31. prosinca 2021.

Robert Hirc, član Uprave od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Zlatko Hodak, predsjednik Uprave od 1. siječnja do 4. kolovoza 2021.

Mato Regvar, član Uprave od 1. siječnja do 4. kolovoza 2021.

- **Izvanredna sjednica Glavne skupštine održana 29. rujna 2022.**

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i izbor predsjedavajućeg Skupštine
2. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za društvo za 2022.

Usvojeni zaključci i odluke:

AD 1)

Za predsjedavajućeg Skupštine jednoglasno je izabran izv.prof.dr.sc. Davor Filipović, ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao predstavnik Vlade Republike Hrvatske koji je utvrdio da je na Skupštini nazočan jedini dioničar Društva te da je prisutno 100% temeljnog kapitala i da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

AD 2)

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA REVIZIJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Revizorsko društvo Audit d.o.o. imenuje se za revizora Narodnih novina d.d. Zagreb za 2022. godinu

- **Izvanredna sjednica Glavne skupštine održana 31. listopada 2022.**

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Narodnih novina d.d. Zagreb
2. Donošenje odluke o opozivu Odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora Narodnih novina d.d. i imenovanju dijela članova Revizijskog odbora

Usvojeni zaključci i odluke:

AD 1)

ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA NARODNIH NOVINA d.d. Zagreb

Donesena je Odluka o izmjenama Statuta Narodnih novina d.d. u članku 11., stavak 5 i 7.; članku 12.

AD 2)

**ODLUKA O OPOZIVU ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA REVIZIJSKOG ODBORA I IMENOVANJU
DIJELA ČLANOVA REVIZIJSKOG ODBORA NARODNIH NOVINA d.d.**

Opoziva se Odluka Glavne skupštine Narodnih novina d.d. od 17. veljače 2021. o imenovanju članova Revizijskog odbora Narodnih novina d.d.

Za članove Revizijskog odbora Narodnih novina d.d. na razdoblje od dvije godine imenuju se:

1. prof. dr.sc. Vinko Belak
2. Karolina Šestak

- **Izvanredna sjednica Glavne skupštine održana 30. prosinca 2022.**

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i izbor predsjedavajućeg Skupštine
2. Donošenje odluke o raspored dobiti
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Usvojeni zaključci i odluke:

AD 1)

Predsjedavajući Skupštine izv.prof.dr.sc. Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja, kao predstavnik Vlade Republike Hrvatske utvrdio je da je na Skupštini nazočan jedini dioničar Društva te da je prisutno 100% temeljnog kapitala i da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

AD 2a)

**ODLUKA O UNOSU DIJELA DOBITI OSTVARENE POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2021. U ZAKONSKE
REZERVE**

Dvadeseti dio od 2.597.941,12 kuna unijet će se u zakonske rezerve.

AD 2b)

ODLUKA O UPORABI DIJELA DOBITI OSTVARENE POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2021.

Iznos dobiti tekuće godine, preostao nakon unosa 5% dobiti u zakonske rezerve u iznosu 129.897,06 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- 1.480.826,44 kuna za isplatu dividende imatelju dionica
- 987.217,62 kuna za ostale rezerve Društva

AD 3)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Narodne novine d.d. Zagreb biraju se:

- Robert Blažinović
- Marino Bulat
- Kristina Šulj
- mr.sc. Stanko Borić

do provedbe postupka izbora članova nadzornog odbora trgovačkog društva Narodne novine d.d., a najdulje na vrijeme od 6 (šest) mjeseci.