

## **Sjednice Glavne skupštine u 2023.:**

- **Sjednica Glavne skupštine održana 30. lipnja 2023.**

### Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
2. Razmatranje konsolidiranih i nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva i izvješća društva Uprave o stanju Društva za 2022.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem u 2022.
4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
7. Razno

### Usvojene odluke:

#### **AD 2)**

**Izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja, prima na znanje Izvješća i to konsolidiranih i nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva te Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022.**

#### **AD 3)**

**Izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja, prima na znanje Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem u 2022.**

#### **AD 4)**

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

Dvadeseti dio od 9.510.887,75 kuna unijet će se u zakonske rezerve.

### **ODLUKA O UPORABI DIJELA DOBITI OSTVARENE POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2022.**

Iznos dobiti tekuće godine, preostao nakon unosa 5% dobiti u zakonske rezerve u iznosu 475.544,39 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- 9.035.343,36 kuna za ostale rezerve Društva
- Nakon objave u Službenom listu RH Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun RH za 2022. izvršit će se isplata dividende imatelju dionica

**AD 5)**

**ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

**Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, za 2022. i to:**

Robert Blažinović, predsjednik

Marino Bulat, zamjenik predsjednika

Kristina Šulj, članica

Magda Ivančić, članica

Stanko Borić, član

**AD 6)**

**ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE**

**I.**

Glavna skupština će odvojeno glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave društva NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. 6.

**II.**

Na temelju godišnjeg financijskog izvješća, izvješća o stanju društva, izvješća revizora i izvješća Nadzornog odbora Društva **d a j e** se razrješnica kojom se odobrava rad u 2022. godini predsjednici Uprave društva NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Dariji Prša.

**III.**

Na temelju godišnjeg financijskog izvješća, izvješća o stanju društva, izvješća revizora i izvješća Nadzornog odbora Društva **d a j e** se razrješnica kojom se odobrava rad u 2022. godini članici Uprave društva NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Silviji Žužul.

**IV.**

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 080-02/22-02/113, URBROJ: 50301-05/28-22-02 od dana 22. prosinca 2022. na osnovi kojeg je Nadzorni odbor Društva dana 23. siječnja 2023. donio Odluku o opozivu imenovanja člana Uprave Roberta Hirca **n e d a j e** se razrješnica i ne odobrava se rad u 2022. godini članu Uprave društva NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Robertu Hircu.

- **Sjednica Glavne skupštine održana 22. kolovoza 2023.**

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Usvojene odluke:

**AD 2)**

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

I.

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

- Robert Blažinović
- Marino Bulat
- Helga Svirčić
- mr.sc. Stanko Borić

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

- **Sjednica Glavne skupštine održana 28. rujna 2023.**

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za reviziju financijskih izvještaja za Narodne novine d.d. Zagreb

Usvojene odluke:

**AD 2)**

**ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA REVIZIJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB ZA 2023.**

Revizorsko društvo Audit d.o.o., Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, Zagreb, imenuje se za revizora Narodnih novina d.d. za 2023. godinu

