

## **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

- **Sjednica Izvanredne Glavne skupštine održana 21. prosinca 2023.**

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala društva Narodne novine d.d.
3. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta i utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta

Usvojene odluke:

**AD 2)**

ODLUKA O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA NARODNIH NOVINA d.d.

**I.**

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva na dan 31.12.2022. iznosio 281.457.860,00 kuna i podijeljen je na 299.519 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti 940,00 kuna

**II.**

Nakon provedene konverzije u euro , a sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj temeljni kapital iznosi 37.367.822,68 eura

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

NARODNIH NOVINA d.d. ZAGREB

**I.**

Članak 1.

*U Statutu Narodnih novina d.d. Zagreb - pročišćeni tekst od 9. studenoga 2022. članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:*

„(1) Sjedište i adresa Društva je: Zagreb, Savski gaj, XIII. 6.“

Članak 2.

*Članak 9. mijenja se i glasi:*

„Članak 9.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 37.439.875,00 eura (slovima: tridesetsedammilijunačetristotridestdevettisućaosamstosedamdesetpeteura).

(2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 299.519 redovitih dionica (slovima: dvijestodevedesetdevettisućapetstodevetnaest) na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti 125,00 eura (slovima: stodvadesetpeteura).

(3) Dionice su nematerijalizirane i u obliku su elektroničkog zapisa.“

### Članak 3.

*Mijenja se članak 11. stavak 6. točka 9. i glasi:*

„-uzimanja ili davanja zajma, odnosno kredita u vrijednosti većoj od 700.000,00 eura (slovima: sedamstotisuća eura),“.

### Članak 4.

*Mijenja se članak 20. stavak 3., i glasi:*

„(3) Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje 4 (četiri) puta godišnje. Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako je nazočna većina ukupnog broja članova, ali ne manje od 3 (tri) člana.“

*U članku 20. dodaje se stavak 4. i glasi:*

„(4) Sjednice Nadzornog odbora mogu se održavati elektroničkim putem.“

### Članak 5.

*U članku 23. dodaje se stavak 7. i glasi:*

„(7) Glavna skupština može se održati i elektroničkim putem. Član glavne skupštine može elektroničkom komunikacijom ostvarivati sva prava u cijelosti i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluje u mjestu gdje se održava te može svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluje na glavnoj skupštini.“

*Postojeći stavak 7. članka 23. sada postaje stavak 8., stavak 8. sada postaje stavak 9. i stavak 9. sada postaje stavak 10.*

### Članak 6.

*Mijenja se članak 26. stavak 2., i glasi:*

„(2) Poslovnom tajnom smatra se, osim podataka iz stavka 1. ovog članka, svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili drugi oblik zapisa podataka, mjera i/ili postupak, a koji predstavljaju

proizvodnu tajnu i rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada u svim segmentima rada Društva, posebno ali ne isključivo, u sektoru tiskare, naklade, komercijale, financija, te informacijskog sustava Društva.“

#### Članak 7.

*Mijenja se članak 28. i glasi:*

„Članak 28.

(1) Ova Odluka, kao i Statut - pročišćeni tekst pripremljen na temelju ove Odluke od xx. prosinca 2023., stupa na snagu danom upisa Odluke u sudski registar, a dotad je na snazi Statut - pročišćeni tekst od 9. studenoga 2022.

(2) Ova Odluka, kao i Statut - pročišćeni tekst pripremljen na temelju ove Odluke od xx. prosinca 2023. bit će objavljeni na način na koji se objavljuju opći akti Društva.“

#### II.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.