

Zagreb, 13. travnja 2018. godine

PREDMET: Obavijest o održavanju Glavne skupštine trgovačkog društva Tisak d.d.

Poštovani,

TISAK trgovačko dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, MBS: 080001453, OIB: 75917721668, odgovorne osobe: Danko Duhović (dalje u tekstu: **Tisak d.d. ili Društvo**), sukladno članku 464. Zakona o tržištu kapitala te članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i članku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523, obavještava dioničare i investicijsku javnost kako slijedi:

I. Glavna skupština trgovačkog društva **Tisak d.d.** održat će se na dan **23.04.2018.** godine u sjedištu **Društva** u Zagrebu, na adresi Slavonska avenija 11a, u **10,00 sati**, a s idućim utvrđenim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
3. Odluka o prihvatanju ostavke člana Nadzornog odbora;
4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora i to gđa. Dunja Šimunić Mehdin;
5. Odluka o pristupu Društva, kao dodatnog Jamca, Ugovoru o najstarijem (super-priority) zajmu do EUR 1.060.000.000.

II. U slučaju neodržavanja sjednice Glavne skupštine iz toč. I. ove Obavijesti, temeljem članka 289. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima sljedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana **24.04.2018.** godine u **10,00 sati**, u sjedištu **Društva** u Zagrebu, Slavonska avenija 11a.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar **Tisak d.d.** koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi **Društvu** najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 16.04.2018. godine.

Dioničarom **Društva** smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 16.04.2018. godine.

IV. Obavještavaju se dioničari, odnosno investicijska javnost, kako je Poziv na Glavnu skupštinu **Društva** objavljen u *Narodnim novinama*, službenom glasniku Republike Hrvatske, izdanje NN (35/2018) od 13. travnja 2018. godine, odnosno na web-stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, a dostupan je na uvid i putem službene web-stranice **Društva** na internetskoj adresi <http://www.tisak.hr/hr-HR/O-Tisku/Vazna-događanja.html> u kategoriji „Važna događanja“.

Tisak d.d. potvrđuje da će nadalje obavještavati o daljnjim radnjama ili odlukama donesenim u postupku restrukturiranja, a koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenom informacijom.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UPRAVE
Danko Duhović


TISAK
Trgovačko d.d.
Slavonska avenija 11a
33 ZAGREB