

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva Viadukt, Zagreb, Kranjčevićeva br.2, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 27. travnja 2011. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

P O Z I V

ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA VIADUKT d.d. ZAGREB

Glavna skupština će se održati dana 28. lipnja 2011. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Kranjčevićeva br.2, s početkom u 13 sati.

Dnevni red Glavne skupštine imat će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2010. godinu
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2010. godinu
 - b) Izvješće Uprave o stanju Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
 - d) Izvješće revizora o obavljenoj reviziji
 - e) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2010.godinu
 - f) Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća za 2010.godinu
 - g) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2010. godinu
3. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva
5. Odlučivanje o revizoru Društva za 2011. godinu
6. Razrješenje članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o promjeni djelatnosti Društva
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta

Temeljem čl. 280. stavaka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

Ad. 1. Prijedlog Odluke uz točku 2.e. dnevnog reda - donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća:

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2010. godinu sa računom dobiti i gubitka.

Ad.2. Prijedlog Odluke uz točku 2.f. dnevnog reda- donošenje odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća:

Usvajaju se konsolidirana financijska izvješća za 2010.godinu.

Ad. 3. Prijedlog Odluke uz točku 2.g. dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti:

Dobit za poslovnu 2010. godinu u neto iznosu od 2.195.017,37 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 5% u zakonske rezerve, odnosno, 109.750,87 kn,
- u zadržanu dobit iznos od 2.085.266,50 kn.

Ad. 4. Prijedlog Odluke uz točku 3. dnevnog reda - davanje razrješnice Upravi društva:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Viadukt d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 5. Prijedlog Odluke uz točku 4. dnevnog reda - davanje razrješnice Nadzornom odboru društva:

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Viadukt d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 6. Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 5. dnevnog reda - Izbor revizora Društva za 2011. godinu:

Za revizora Društva za 2011. godinu izabire se Baker Tilly Discordia revizorska tvrtka d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

Ad. 7. Prijedlog Odluke uz točku 6. dnevnog reda – Razrješenje članova Nadzornog odbora radi isteka mandata:

Razrješuju se, radi isteka mandata, sljedeći članovi Nadzornog odbora:

Dr. Zlatko Šavor iz Zagreba, Pirovec Gornji 32, OIB: 38135534548, po zanimanju docent

Slavko Duktaj iz Zagreba, Šipkovića 51, OIB: 76612877564, po zanimanju direktor regije

Željko Čvorak iz Zagreba, Slavka Batušića 39, OIB: 96069600704, po zanimanju direktor za mehanizaciju

Mr. Željko Vojnić iz Zagreba, Vrtlarska 45, OIB: 37831585495, po zanimanju direktor razvoja

Zvonko Brkičić iz Zagreba, Donje Orešje 8, OIB: 76684801851, po zanimanju direktor regije

Jadranko Jusup iz Zagreba, Cernička 41, OIB: 63074382512, po zanimanju direktor za tehničke poslove

Ad.8. Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – Izbor članova Nadzornog odbora:

Za nove članove Nadzornog odbora izabiru se:

Dr. Zlatko Šavor iz Zagreba, Pirovec Gornji 32, OIB: 38135534548, po zanimanju docent

Slavko Duktaj iz Zagreba, Šipkovića 51, OIB: 76612877564, po zanimanju direktor regije

Željko Čvorak iz Zagreba, Slavka Batušića 39, OIB: 96069600704, po zanimanju direktor za mehanizaciju

Zvonko Brkičić iz Zagreba, Donje Orešje 8, OIB: 76684801851, po zanimanju direktor regije

Jadranko Jusup iz Zagreba, Cernička 41, OIB: 63074382512, po zanimanju direktor za tehničke poslove

Ivo Jurić iz Zagreba, Ivana Rangera 2, OIB: 53482549198, po zanimanju direktor radne Jedinice TBP Pojatno

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, od dana održavanja Skupštine na kojoj su izabrani.

Ad.9. Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda - donošenje

ODLUKE
o promjeni djelatnosti Društva

Članak 1.

Mijenjaju se djelatnosti Društva na način kako slijedi.

Uz postojeće djelatnosti dodaje se slijedeća djelatnost:

- * stručni poslovi zaštite okoliša

Postojeće djelatnosti u preostalom dijelu ostaju neizmijenjene.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10. Prijedlog odluke uz točku 9. dnevnog reda - donošenje

ODLUKE
o izmjeni i dopuni Statuta

Članak 1.

Mijenja se Članak 4. Statuta, na način kako slijedi.

Uz postojeće djelatnosti dodaje se slijedeća:

- * stručni poslovi zaštite okoliša

Postojeće djelatnosti u preostalom dijelu ostaju neizmijenjene.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, na dan prve objave sazivanja Glavne skupštine, a koji je prethodno unaprijed prijavio svoje sudjelovanje na Skupštini, najkasnije sedmog dana prije njezina održavanja.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika.

Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva, najkasnije deset dana nakon objave ovog poziva, svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Ovaj poziv biti će objavljen u N.N. RH, oglasnoj ploči Društva i na [www. stranicama Društva,HINE](http://www.stranicamaDruštva.HINE) te na [www. stranicama Burze](http://www.stranicamaBurze) na Internetu.

Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama RH.

Informacije na br. tel. 01 30 32 707.

Viadukt d.d.

Na temelju članka 15. Kodeksa korporativnog upravljanja, VIADUKT d.d. Zagreb, objavljuje podatke o kandidatima koji su predloženi za članove Nadzornog odbora društva, o čijem izboru će odlučivati Glavna skupštini društva, dana 28. lipnja 2011. godine.

Dr. sc. Zlatko Šavor, dipl. ing. građ., rođen 24. prosinca 1945. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Status magistra znanosti stekao je na University of British Columbia, Vancouver, Canada. Od 1989. godine, kao profesor, predaje na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Slavko Duktaj, građ. tehn., rođen 13. siječnja 1951. godine u Budinščini. Po zvanju je građevinski tehničar, zaposlen u Viaduktu d.d. od 1970. godine. Godine 1986. postaje rukovoditelj Radne jedinice Zagreb. Od 1. 2. 2002. godine je Direktor regije.

Zvonko Brkičić, ing. građ., rođen 7. siječnja 1959. godine u Gornjoj Lupnjanici. Diplomirao je na Građevinsko fakultetu u Zagrebu, I. stupanj, gdje je stekao zvanje građevinskog inženjera. Zaposlen je u Viaduktu d.d. od 1977. godine, kao građevinski inženjer. Godine 1986. postaje pomoćnik rukovoditelja radne jedinice za operativu, od 1. 1. 1991. godine postaje rukovoditelj Radne jedinice Gorski Kotar. Od 1. 3. 2002. godine je Direktor regije.

Željko Čvorak, ing. stroj., rođen 11. veljače 1952. godine u Novoj Gradiški. Po zvanju je strojarski inženjer. Zaposlen je u Viaduktu d.d. od 1975. godine na poslovima šef strojarske službe. Od 1. 7. 1986. godine postaje pomoćnik rukovoditelja radne jedinice za mehanizaciju a od 1993. godine je rukovoditelj Sektora za praćenje i kontrolu iskoristivosti vozila i strojeva. Dana 1. 4. 1994. godine postavljen je za rukovoditelja Sektora za mehanizaciju. Od 1998. godine je Povjerenik Uprave Društva za mehanizaciju a od 1. 1. 2004. godine je Direktor za mehanizaciju.

Jadranko Jusup, dipl. ing. građ., rođen 14. travnja 1957. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlen je u Viaduktu d.d. od 1989. godine kao stručni suradnik. Godine 1993. godine postavljen je za pomoćnika rukovoditelja tehničkog sektora , 1996. godine postaje Rukovoditelj Sektora za tehničke poslove a od 1. 1. 2004. godine je Direktor tehničkih poslova

Ivo Jurić, dipl. ing. građ., rođen je 15. lipnja .1967. godine u Špionici. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlen je u Viaduktu d.d. od 1993. godine na poslovima rukovoditelja gradilišta. Godine 2004. postaje pomoćnik direktora TBP za proizvodnju, a 1. siječnja 2007. godine imenovan je za Direktora radne jedinice „ Tvornica betonskih proizvoda“ u Pojatnom.