

JP NARODNE NOVINE

Ulica kralja Držislava 14

10000 Zagreb

Zagreb, 16. veljače 2010.

Naš broj: 732/2010

Naš znak:

PREDMET: Objava Poziva za održavanje

Izvanredne Glavne skupštine dioničkog društva

Štovani,

U pravitku dopisa, postupajući po članku 277. , stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva, Uprava društva Viadukt d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, objavljuje Poziv za održavanje Izvanredne Glavne skupštine dioničkog društva , koja će se održati 6. travnja 2010.g.(Poziv treba biti objavljen 37 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine .)

Molimo da poziv za održavanje Izvanredne Glavne skupštine objavite u jednom od slijedećih brojeva „ Narodnih novina „ sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Molimo da Vašu ponudu za objavljivanje oglasa dostavite na telefaks: 01/3668-305, za gđu . Devčić, odnosno na telefon 3032 – 768.

S poštovanjem,

Prilog: poziv za održavanje Izvanredne Glavne skupštine



Predsjednik Uprave:

Joško Mikulić, dipl.ing.građ.

Uprava društva:
Joško Mikulić - predsjednik
Ivan Berket - zamj. predsjednika
Damir Kezele - član
Predsjednik Nadzornog odbora:
dr. Zlatko Šavor

Poslovne banke:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb:
2340009-1100013068
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.:
2390001-1100325048
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d.:
2500009-1101047693
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.:
2484008-1100940095

Podaci o društvu:
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080030416
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

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 Izvanredne Glavne skupštine od 15. veljače 2010. godine, kao sazivač Izvanredne Glavne skupštine objavljuje

P O Z I V

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

Izvanredna Glavna skupština će se održati dana 6. travnja 2010. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Kranjčevićeva br.2, s početkom u 13 sati.

Dnevni red Izvanredne Glavne skupštine imat će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Izvanrednoj Glavnoj skupštini
2. Donošenje Odluke o promjeni djelatnosti Društva
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama 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. dnevnog reda - donošenje

ODLUKE o promjeni djelatnosti Društva

Članak 1.

Mijenjaju se djelatnosti Društva na način kako slijedi.

Uz postojeće djelatnosti dodaju se slijedeće:

- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * međunarodni linijski pomorski promet
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu

- * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- * ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- * prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- * ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme

Postojeće djelatnosti u preostalom dijelu ostaju neizmijenjene.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 2. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda - donošenje

ODLUKE o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

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

Uz postojeće djelatnosti dodaju se slijedeće:

- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * međunarodni linijski pomorski promet
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- * ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- * prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- * ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme

Postojeće djelatnosti u preostalom dijelu ostaju neizmijenjene.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine, a koji je prethodno unaprijed prijavio svoje sudjelovanje na Skupštini, najkasnije sedmog dana prije njezina održavanja.

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

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

Materijale za Izvanrednu 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 Narodnim Novinama RH, oglasnoj ploči Društva, na Internet stranicama Društva te na Internet stranicama Burze, putem OTS –a – HINA i HANFE. Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama RH.

Informacije na br. tel. 01 30 32 704.

Viadukt d.d.