

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 2009. 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 18. lipnja 2009. 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 2008. godinu
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2008. 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 2008. godinu
 - f) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
6. Odlučivanje o revizoru Društva za 2009. godinu
7. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje vlastitih dionica
8. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica

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 2008. godinu sa računom dobiti i gubitka.

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

Dobit za poslovnu 2008. godinu u neto iznosu od 6.864.004,51 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 5% u zakonske rezerve, odnosno, 343.200,23 kn,
- u zadržanu dobit iznos od 764.942,28 kn,
- preostali iznos dobiti, odnosno, 5.755.862,00 kn isplatit će se kao dividenda dioničarima Društva.

Dioničari stječu tražbine za isplatu dividende tridesetog dana nakon dana donošenja odluke (dan stjecanja tražbine).

Stjecanjem od strane dioničara, tražbine za isplatu dividende odvajaju se od dionica ostvarenjem prava iz kojih su nastale.

Dan dospijeca tih tražbina je trideseti dan od dana stjecanja tražbine.

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

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Viadukt d.d. za poslovnu 2008. godinu.

Ad. 4. 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 2008. godinu.

Ad. 5. Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda – donošenje

ODLUKE
o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

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

Uz postojeće djelatnosti dodaje se slijedeća:

- * djelatnost privatne zaštite

Postojeće djelatnosti u preostalom dijelu ostaju neizmijenjene.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad. 6. Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda - Izbor revizora Društva za 2009. godinu:

Za revizora Društva za 2009. godinu izabire se Baker Tilly Discordia, revizorska tvrtka d.o.o. Zagreb.

Ad. 7. Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – donošenje

ODLUKE
o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Glavna skupština ovlašćuje Upravu društva da može stjecati vlastite dionice Društva njihovom kupovinom na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i to u roku od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Također, ovlašćuje se Uprava društva da može stjecati vlastite dionice i naplatnim putem izravnom kupnjom.

U svakom slučaju, na dionice stečene na gornje načine ne smije otpasti više od deset posto (10 %) temeljnog kapitala Društva.

Članak 2.

Najviša, odnosno najniža, cijena vlastite dionice iz čl. 1. ove odluke smije biti u visini prosječne zaključne cijene dionica Društva tijekom osam dana trgovanja na

Zagrebačkoj burzi prije dana stjecanja dionice, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora ista se može povećati ili sniziti za 5 %.

Članak 3.

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.
Uprava društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad. 8. Prijedlog Odluke uz točku 8. dnevnog reda – donošenje

ODLUKE o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica

Članak 1.

Isključuje se u cijelosti pravo prvenstva sadašnjih dioničara za stjecanje (upis) dionica koje je Društvo steklo temeljem odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje vlastitih dionica.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

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 raspoložuje, 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](http://www.stranicama Društva) te na [www. stranicama Burze na Internetu](http://www.stranicama Burze na Internetu).

Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama RH.

Informacije na br. tel. 01 30 32 704.

Viadukt d.d.

