

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi s člankom 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 20. travnja 2016. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

P O Z I V

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

Glavna skupština održati će se dana 15. lipnja 2016. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Kranjčevićeva br. 2, s početkom u 13.00 sati.

Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. 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 2015. godinu
 - f) Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća za 2015. godinu
 - g) Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2015. 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 2016. godinu
6. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Temeljem članka 280. st. 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 2015. godinu s 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 2015. godinu.

Ad. 3. Prijedlog Odluke uz točku 2.g. dnevnog reda – donošenje Odluke o rasporedu dobiti:

Dobit za poslovnu 2015. godinu u neto iznosu od 2.095.915,27 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 5% u zakonske rezerve, odnosno iznos od 104.795,76 kn,
- u zadržanu dobit iznos od 1.991.119,51 kn.

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

Daje se razrješnica /odobrava rad/ Upravi dioničkog društva Viadukt za poslovnu 2015. 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 za poslovnu 2015. godinu.

Ad. 6. Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda - izbor revizora Društva za 2016. godinu:

Za revizora Društva za 2016. godinu izabire se Baker Tilly Discordia revizorska tvrtka d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F.

Ad. 7. Prijedlog Odluke uz točku 6. dnevnog reda – izbor člana Nadzornog odbora Društva:

Utvrđuje se da je Jadranko Jusup iz Zagreba, Cernička 41, OIB: 63074382512, član Nadzornog odbora Društva, dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva, te mu je na taj način prestalo članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se na vrijeme do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora Društva:

Krešimir Mikolić iz Zagreba, Bukovačka cesta 282 A, OIB: 36728011384, Direktor za ugovaranje i marketing Društva.

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, HANFE](http://www.stranicamaDruštva.HINE.HANFE), te na [www. stranicama Burze](http://www.stranicamaBurze) na Internetu.

Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama RH.

Informacije na br. tel. 01-3032707

Viadukt d.d. Zagreb