

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 17.travnja 2014. 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 10. lipnja 2014. 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 2013. godinu
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2013. 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 2013. godinu
 - f) Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća za 2013. godinu
 - g) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2013. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi zadržane dobiti iz 2010. godine
4. Donošenje odluke o određivanju dana kada dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende i određivanje dana dospijeca tražbine za isplatu dividende
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Odlučivanje o revizoru Društva za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o biranju člana Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje odluke o raspolaganju stečenim vlastitim dionicama

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 2013. 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 2013. godinu.

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

Dobit za poslovnu 2013. godinu u neto iznosu od 2.274.414,50 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 5% u zakonske rezerve, odnosno iznos od 113.720,72 kn,
- za isplatu dividende iznos od 2.160.693,78 kn.

Ad. 4. Prijedlog Odluke uz točku 3. dnevnog reda – donošenje Odluke o upotrebi zadržane dobiti iz 2010. godine:

Iznos od 306.098,22 kn zadržane dobiti iz 2010. godine upotrijebiti će se za isplatu dividende.

Ad. 5. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda - donošenje Odluke o određivanju dana kada dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende i određivanje dana dospijeca tražbine za isplatu dividende:

Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende dana 10. srpnja 2014. godine.
Isplata dividende dospijeva dana 09. kolovoza 2014. godine.

Ad. 6. Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda - davanje razrješnice Upravi društva:

Daje se razrješnica /odobrava rad/ Upravi dioničkog društva Viadukt za poslovnu 2013. godinu.

Ad. 7. Prijedlog Odluke uz točku 6. dnevnog reda - davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

Daje se razrješnica /odobrava rad/ članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Viadukt za poslovnu 2013. godinu.

Ad. 8. Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda - izbor revizora Društva za 2014. godinu:

Za revizora Društva za 2014. godinu izabire se Baker Tilly Discordia revizorska tvrtka d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F.

Ad. 9. Prijedlog Odluke uz točku 8. dnevnog reda – izmjene i dopune Statuta Društva:

Statut Društva se dopunjuje i izmjenjuje, i to u članku 4. Statuta dodaju se stavci, koji glase:

- * osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

- * izrada rudarskih projekata.

- * izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina i/ili izrada dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova.

U članku 26., stavak 1. mijenja se i glasi:

Nadzorni odbor ima 5 /pet/ članova, od kojih 4 /četiri/ člana bira Glavna skupština, a 1 /jedan/ član je imenovani član.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad. 10. Prijedlog Odluke uz točku 9. dnevnog reda - opoziv članova Nadzornog odbora Društva:

Opozivaju se, prije isteka mandata za koje su birani, članovi Nadzornog odbora Društva, i to Zlatko Šavor iz Zagreba, Pirovec Gornji 32, OIB: 38135534548, Željko Čvorak iz Zagreba, Slavka Batušića 39, OIB: 96069600704 i Ivo Jurić iz Zagreba, Antuna Šoljana 1A /ranije na adresi: Zagreb, Ivana Rangera 2/, OIB: 53482549198.

Ad. 11. Prijedlog Odluke uz točku 10. dnevnog reda – biranje člana Nadzornog odbora Društva:

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Silva Devčić iz Zagreba, Graberje 115, OIB: 42675755268, na vrijeme od jedne godine.

Ad 12. Prijedlog Odluke uz točku 11. dnevnog reda - donošenje odluke o raspolaganju stečenim vlastitim dionicama:

1. Utvrđuje se da je Društvo steklo i drži 45680 /slovima: četrdesetpettisučašeststoosamdeset/ vlastitih dionica oznake VDKT-R-A, svaka dionica u nominalnoj vrijednosti od 300,00 /tristotine/ kn, što predstavlja 10% temeljnog kapitala društva.

2. Ovlašćuje se Uprava društva da dionice, naznačene u točki 1. ove odluke, ponudi da ih steknu zaposleni u Društvu ili u nekome od društava koje je povezano s Društvom.

Uprava društva, uz prethodno dobivenu suglasnost Nadzornog odbora, dužna je u roku od 12 mjeseci, računajući od dana donošenja ove odluke, objaviti Odluku o prodaji ovih dionica.

Ponuda za stjecanje dionica od strane zaposlenih u Društvu ili u nekome od društava koje je povezano s Društvom treba obavezno sadržavati:

- da će se dionice ponuditi zaposlenima u Društvu ili u nekome od društava koje je povezano s Društvom po tržišnoj cijeni dionice, što znači po cijeni za jednu dionicu u iznosu prosječne zaključne cijene dionica Društva tijekom osam dana trgovanja na Zagrebačkoj burzi prije dana objave Odluke o prodaji dionica od strane Uprave društva,

- zaposleni u Društvu ili u nekome od društava koje je povezano s Društvom su one osobe koje se nalaze u radnom odnosu s Društvom ili u nekome od društava koje je povezano s Društvom na temelju ugovora o radu, na dan objave Odluke o prodaji dionica od strane Uprave društva, te
- da će se dionice ponuditi zaposlenima u Društvu ili u nekome od društava koje je povezano s Društvom po jednakim uvjetima za sve zaposlene u Društvu ili u nekome od društava koje je povezano s Društvom.

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.

Glavna skupština dioničkog društva VIADUKT, na sjednici održanoj dana 10. /deseto