

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 13. travnja 2015. 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 2015. 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 2014. godinu
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. 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 2014. godinu
 - f) Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća za 2014. godinu
 - g) Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2014. 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 2015. godinu
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica 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 2014. 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 2014. godinu.

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

Dobit za poslovnu 2014. godinu u neto iznosu od 1.761.008,15 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 5% u zakonske rezerve, odnosno iznos od 88.050,41 kn,

- u zadržanu dobit iznos od 1.672.957,74 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 2014. 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 2014. godinu.

Ad. 6. Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda - izbor revizora Društva za 2015. godinu:

Za revizora Društva za 2015. 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 članova Nadzornog odbora Društva:

Utvrđuje se da je istekao mandat članovima Nadzornog odbora Društva, i to Silvi Devčić, Zvonku Brkičić, Jadranku Jusup i Slavku Duktaj.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se na vrijeme od četiri godine:

Silva Devčić iz Zagreba, Graberje 115, OIB: 42675755268,

Zvonko Brkičić iz Zagreba, Orešje Donje 8, OIB: 76684801851,

Jadranko Jusup iz Zagreba, Cernička 41, OIB: 63074382512,

Slavko Duktaj iz Zagreba, Šipkovića 51, OIB: 76612877564.

Ad. 8. Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva:

Glavna skupština ovlašćuje Upravu društva da može stjecati vlastite dionice Društva njihovom kupovinom na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i izvan organiziranog tržišta.

Ova ovlast za stjecanje vlastitih dionica vrijedi pet godina, računajući od dana donošenja ove odluke.

Glavna skupština ovlašćuje Upravu društva da može stjecati vlastite dionice i izvan organiziranog tržišta naplatnim putem izravnom kupnjom.

Na dionice stečene na ovaj način ne smije otpasti više od 10% temeljnog kapitala društva.

Vlastite dionice Uprava društva ovlaštena je stjecati tek kada se za to steknu uvjeti predviđeni odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Najviša odnosno najniža cijena vlastite dionice, iz članka 1. ove odluke, smije biti u visini prosječne zaključne cijene dionica Društva tijekom osam dana trgovanja na Zagrebačkoj burzi prije dana stjecanja dionice, s time da uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva cijena dionice se može povećati ili sniziti do 10%.

Stečenim vlastitim dionicama društva, Društvo ne smije trgovati.

Uprava društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine društva.

Pri svakom stjecanju dionica Uprava društva mora utvrditi da su za to ispunjeni uvjeti propisani odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Ova odluka stupa na snagu na dan 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 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, te na www. stranicama Burze na Internetu.

Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama RH.

Informacije na br. tel. 01-3032707

Viadukt d.d. Zagreb