

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 22. travnja 2010. 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 15. lipnja 2010. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Kranjčevićeva br.2, s početkom u 13⁰⁰ 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 2009. godinu
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2009. 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 2009. godinu
 - f) Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća za 2009. godinu
 - g) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva
5. Donošenje Odluke o promjeni djelatnosti Društva
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
7. Odlučivanje o revizoru Društva za 2010. godinu

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 2009. godinu sa 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 2009. godinu.

Ad. 3. Prijedlog Odluke uz točku 2.g. dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti:

Dobit za poslovnu 2009. godinu u neto iznosu od 7.707.058,61 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 5% u zakonske rezerve, odnosno, 385.352,93 kn,
- u zadržanu dobit iznos od 1.565.843,68 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. 4. Prijedlog Odluke uz točku 3. dnevnog reda - davanje razrješnice Upravi društva:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Viadukt d.d. za poslovnu 2009. 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 d.d. za poslovnu 2009. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda - donošenje

ODLUKE
o promjeni djelatnosti Društva

Članak 1.

Mijenjaju se djelatnosti Društva na način kako slijedi.

Uz postojeće djelatnosti dodaju se slijedeće:

- * hidrografska izmjera mora
- * marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju

Članak 2.

Postojeće djelatnosti u preostalom dijelu ostaju neizmijenjene.

Ad. 7. Prijedlog odluke uz točku 6. 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:

- * hidrografska izmjera mora
- * marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju

Postojeće djelatnosti u preostalom dijelu ostaju neizmijenjene.

Članak 2.

Mijenja se Članak 9. Statuta i glasi:

Sve dionice preuzete prigodom pretvorbe društvenog poduzeća Viadukt Zagreb jesu redovne, glase na ime, i u odnosu prema dionicama kasnijih emisija jesu osnivačke.

Članak 3.

Mijenja se članak 27. Statuta, na način kako slijedi.

U prvom stavku Članka, iza 11. alineje, dodaje se nova alineja koja glasi:

- usklađuje odluke Glavne skupštine o dopuni djelatnosti prema eventualnim primjedbama Trgovačkog suda

Članak u preostalom dijelu ostaje neizmijenjen.

Članak 4.

U cjelokupnom tekstu Statuta umjesto naziva „Središnja depozitarna agencija“ stavlja se naziv „Središnje klirinško depozitarno društvo.“

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad. 8. Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 7. dnevnog reda - Izbor revizora Društva za 2010. godinu:

Za revizora Društva za 2010. godinu izabire se Baker Tilly Discordia revizorska tvrtka d.o.o. Zagreb.

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 Središnje depozitarno klirinško društvo, 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, 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](http://www.stranicama Društva) te na [www. stranicama Burze](http://www.stranicama Burze) na Internetu, HINA-OTS, obavijesti HANFI.

Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama RH.

Informacije na br. tel. 01 30 32 704.



Za Upravu Društva:
Predsjednik Uprave:
Joško Mikulić, dipl.inž.građ.