

Zagrebačka burza d.d.
Odjel uvrštenja

Zagreb, 6. lipnja 2005.

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Viadukt, Zagreb, Kranjčevićeva 2, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od 11. travnja 2005. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

POZIV

ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA VIADUKT ZAGREB

Glavna skupština će se održati dana 13. lipnja 2005. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Kranjčevićeva 2, sa početkom u 13,⁰⁰ sati.

Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2004. godinu
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2004. 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 2004. godinu
 - f) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2004. godinu
 - g) Donošenje odluke o isplati dividende
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
6. Odlučivanje o revizoru Društva za 2005. godinu

Temeljem čl. 280 stavak 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 2004. godinu sa računom dobiti i gubitka.

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

Dobit za poslovnu 2004. godinu u iznosu od 6.522.005,09 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 5% odnosno 326.100,26 kn u zakonske rezerve
- 3.157.784,83 kn u zadržanu dobit
- 3.068.120,00 kn za isplatu dividende

Ad. 3. Prijedlog Odluke uz točku 2g. dnevnog reda - odluka o isplati dividende

Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima za 2004. poslovnu godinu u iznosu od 3.068.120,00 kn.

Dividenda se dioničarima - radnicima Društva može isplatiti u novcu i dionicama, a može i u cijelosti u dionicama, ako dioničar to zatraži.

Isplata dividende obaviti će se prema financijskim mogućnostima Društva.

Cijena dionice obračunat će se po tabeli koja je sastavni dio ove Odluke.

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

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Viadukt za poslovnu 2004. 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 2004. godinu.

Ad. 6. Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

Mijenja se čl.4. na način da se dodaje sljedeća djelatnost:

- * Projektiranje i montaža metalnih konstrukcija

tako da izmijenjen glasi:

“Predmet poslovanja Društva obuhvaća:

- * Projektiranje i montaža metalnih konstrukcija
- 14.1 Vađenje kamena
- 14.2 Vađenje šljunka, pijeska i gline
- 14.5 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n
- 22.1 Izdavačka djelatnost
- 22.2 Tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem
- 26.3 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
- 26.4 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
- 26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
- 26.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- 26.8 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- 28.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija
- 34.3 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
- 37 Reciklaža

- 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila
- 63.12 Skladištenje robe
- 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 70.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru
- 71.32 Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
- 72.3 Obrada podataka
- 73.10 Istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 - * Ispitivanje proračuna za građevinske elemente
 - * Ispitivanje i analiza kakvoće građevinskog materijala i radova
 - * Osiguranje kakvoće proizvoda u građevinarstvu
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 - * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 - * Građenje, projektiranje i nadzor
 - * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 - * Rekonstrukcija, održavanje i uklanjanje građevina
 - * Miniranje i rušenje
 - * Proizvodnja i promet eksploziva
 - * Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 - * Ostalo financijsko posredovanje
 - * Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
 - * Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje
 - * Izrada elaborata o iskolčenju građevine
 - * Iskolčenje građevina i kontrolna geodetska mjerenja u izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 - * Geološke i istražne djelatnosti
 - * Zastupanje stranih tvrtki
 - * Međunarodno otpremništvo
 - * Ispitivanje i kontrola kvalitete izvođenja, izvedenih radova i usluga kontrole (geomehanika, beton, asfalt, kameni materijali i ostali građevinski radovi
 - * Ispitivanje i kontrola vodonepropusnosti kanalizacijskih sistema
 - * Ispitivanje i kontrola antikorozivne zaštite “

Članak 2.

Članak 38. Statuta mijenja se i glasi:

“Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije na dan prve objave sazivanja Glavne skupštine, a koji je prethodno unaprijed prijavio svoje sudjelovanje na Skupštini, najkasnije sedmog dana prije njezina održavanja.”

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad. 7. Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 6. dnevnog reda - Izbor revizora Društva za 2005. godinu

Za revizora Društva za 2005. godinu izabire se DISCORDIA AUDIT, Revizorska tvrtka d.o.o. iz Zagreba.

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 depozitarne agencije, na dan prve objave sazivanja Glavne skupštine

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, informacije na telefon 3032-704.

Za Upravu Društva:
Predsjednik Uprave
dr. Đuro Dekanović, dipl.inž.građ.

Zamjenik predsjednika Uprave:
Ivan Berket, dipl.oec.
Direktor za komercijalne
i financijske poslove

Član Uprave:
Damir Kezele, inž.građ.
Tehnički direktor