

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 Glavne skupštine od 18. travnja 2008. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

## **POZIV**

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

Glavna skupština će se održati dana 09. lipnja 2008 .godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Kranjčevićeva br.2, s početkom u 13,00 sati.

Dnevni red glavne Skupštine imati će sljedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini;
2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2007. godinu;
  - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2007. 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 2007. godinu;
  - f) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2007. godinu;
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva;
5. Donošenje odluke o Izmjena i dopuna Statuta Društva;
6. Odlučivanje o revizoru Društva za 2008. godinu;
7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva;
8. Donošenje odluke o Izmjenama Statuta Društva;

Temeljem članka 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 2007. godinu s računom dobiti i gubitka.

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

Dobit za poslovnu 2007. godinu u iznosu od 5.188.509,87 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 5% u zakonske rezerve, odnosno, 259.425,49 kn
- zadržana dobit, odnosno, 820.952,38 kn
- preostali iznos dobiti, odnosno, 4.108.132,00kn 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 tražbina je trideseti dan od dana stjecanja tražbine.

**Ad. 3.** Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda- davanje razrješnice Upravi društva:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Viadukt d.d. za poslovnu 2007. godinu.

**Ad. 4.** 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 2007. godinu.

**Ad. 5.** Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda – donošenje

**ODLUKE**  
o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

Mijenja se Članak 4. Statuta, na način kako slijedi.

Brišu se djelatnosti Društva navedene kao:

- \* građenje, projektiranje i nadzor,

te se, uz postojeće, dodaju slijedeće djelatnosti:

- \* stručni poslovi prostornog uređenja,
- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- \* nadzor nad gradnjom,
- \* izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
- \* izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice,
- \* izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata,
- \* izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije,

- \* izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- \* izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
- \* izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova,
- \* izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka),
- \* izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt,
- \* iskolčenje građevina,
- \* izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štice područja,
- \* geodetski radovi u komasacijama,
- \* poslovi stručnog nadzora nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova, posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, geodetskog projekta, elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka), iskolčenjem građevina i izradbom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štice područja,
- \* geotehnička istraživanja, projektiranja i nadzor,
- \* obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti.

Postojeće djelatnosti u preostalom dijelu ostaju neizmijenjene.

## Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Uprava Društva će utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva i podnijeti prijavu radi upisa izmjena Statuta u sudskom registru.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

**Ad. 6.** Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda- izbor revizora Društva za 2008. godinu.

Za revizora Društva za 2008. godinu izabire se Baker Tilly Discordia revizorska tvrtka d.o.o. Zagreb, ulica grada Vukovara br. 11.

**Ad. 7.** Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 7. dnevnog reda – odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva:

„Na temelju čl. 304. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 16. i 35. Statuta društva VIADUKT d.d., iz Zagreba, Kranjčevićeva br. 2 (dalje: Društvo), na glavnoj skupštini, održanoj 09. lipnja 2008., donesena je sljedeća

### ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala privatnim izdanjem redovnih dionica

## Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 92.100.000,00 kn, podijeljen je na 307.000 redovnih dionica na ime serije „A1“, nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300,00 kn, a u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnje depozitarne agencije (dalje: SDA) nose oznaku VDKT-R-A.

## Članak 2.

Radi povećanja gospodarskih aktivnosti društva, temeljni kapital Društva se povećava izdavanjem novih redovnih dionica, privatnim izdavanjem, uplatom uloga u novcu od strane postojećih dioničara. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem i uplatom novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime i to izdavanjem i uplatom do najviše 153.500 (sto pedeset tri tisuće pet stotina) nove redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od po 300,00 kn (tristo kuna), odnosno u ukupne nominalne vrijednosti od najviše 46.050.000,00 kn, tako da se temeljni kapital Društva povećava sa iznosa od 92.100.000,00 kn (devedeset dva milijuna i sto tisuća kuna), za iznos od najviše 46.050.000,00 kn (četrdeset i šest milijuna i pedeset tisuća kuna), na iznos od najviše 138.150.000,00 kn (sto trideset i osam milijuna i sto pedeset tisuća kuna).

Pravo na upis novih dionica ostvaruju isključivo postojeći dioničari Društva i to prema stanju upisa u registru dionica kod SDA na dan 09. lipnja 2008., te će im se sukladno tom stanju obaviti i dostava Prospekta izdanja dionica (čl. 5. ove odluke, dalje: Prospekt).

Upis dionica obavljat će se u dva kruga. Polazeći od toga da se temeljni kapital Društva povećava za maksimalno 50%, a da svakom dioničaru pripada pravo na upis i uplatu određenog broja dionica koji odgovara njegovom proporcionalnom udjelu u postojećem temeljnom kapitalu (prvi krug upisa), dioničari u prvom krugu upisuju dionice u omjeru 2:1 (dvije postojeće dionice daju pravo na upis jedne nove dionice), pri čemu dioničari koji su u prvom krugu u cijelosti iskoristili svoje proporcionalno pravo na upis u prvom krugu moraju označiti u upisnici žele li sudjelovati i u drugom krugu upisa, koji se provodi ukoliko preostane dionica koje nisu upisane u prvom krugu.

U drugom krugu upisa dionice upisuju samo oni dioničari koji su u cijelosti iskoristili svoje pravo na upis dionica u prvom krugu upisa, koji su pravovremeno izvršili uplatu upisanih dionica u prvom krugu i koji su u upisnici označili da žele sudjelovati i u drugom krugu upisa, uz primjenu kriterija proporcionalnosti njihovih udjela, a mogu upisati samo onaj broj dionica koji nije upisan u prvom krugu.

Razdoblje za upis i uplatu dionica u prvom krugu počinje teći prvog radnog dana od dana dostave Prospekta dioničarima, a trajat će 14 (četrnaest) dana od dana dostave. Danom dostave podrazumijeva se dan predaje preporučene pošiljke s Prospektom pošti, na adresu dioničara evidentiranu u registru dionica kod SDA.

Razdoblje za upis i uplatu dionica u drugom krugu upisa počinje teći prvi sljedeći radni dan od isteka razdoblja za upis dionica u prvom krugu, a trajat će 7 (sedam) dana od dana početka upisa.

Uplata upisanih dionica u svakom krugu upisa se mora obaviti do isteka roka za upis i uplatu dionica u tom krugu i to na način da je uplata evidentirana na posebnom računu Društva kod nominirane banke (banke u kojoj Društvo ima račun za tekuće poslovanje) do 14,00 sati posljednjeg dana roka za upis i uplatu.

Ukupno razdoblje upisa (prvi i drugi krug upisa) i uplate neće trajati duže od 30 dana od dana konačnosti rješenja HANFE o odobrenju Prospekta.

Upis dionica će se provesti davanjem izjave o upisu dionica (upisnicom), u sadržaju kako će biti dostavljen dioničarima zajedno s Prospektom.

#### Članak 3.

Nominalna vrijednost dionica koje se izdaju na temelju povećanja kapitala određenog ovom odlukom jest 300,00 kn (trista kuna) po jednoj dionici. Dionice se uplaćuju u novcu a uplata za jednu dionicu iznosi 450,00 kn (četiristo pedeset kuna).

Svaka redovna dionica na ime ove emisije daje dioničaru pravo na jedan glas na glavnoj skupštini Društva i jednaka prava kao i dosadašnje redovne dionice na ime Društva. Redovne dionice na ime iz ove emisije daju pravo na dividendu za poslovnu 2008. god. i godine koje slijede nakon te godine.

#### Članak 4.

Novе redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, te će se u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SDA voditi pod oznakom VDKT-R-A, kao i dosadašnje redovne dionice.

#### Članak 5.

Društvo će izraditi Prospekt privatnog izdanja vrijednosnih papira te ga podnijeti na odobrenje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA). Postojećim dioničarima Prospekt će se dostaviti nakon što se pribavi odobrenje HANFE za taj prospekt, što predstavlja zakonsku pretpostavku za povećanje temeljnog kapitala Društva.

#### Članak 6.

Uspješnost izdanja uprava Društva utvrđuje prema stanju upisa i uplate na dan završetka roka za upis i uplatu dionica i to u roku od tri dana o završetka roka za upis i uplatu dionica. Izdanje će se smatrati uspješnim ako do isteka roka za upis i uplatu bude upisano i uplaćeno najmanje 90% (devedeset posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno ako budu ukupno upisane i uplaćene dionice u nominalnoj vrijednosti od najmanje 41.445.000,00 kn (četirideset i jedan milijun i četiristo četrdeset i pet tisuća kuna). Tako utvrđeni nominalni iznos upisanih i uplaćenih dionica predstavlja ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva.

Uprava će, uz suglasnost Nadzornog odbora, posebno utvrditi točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica na ime.

#### Članak 7.

Raspored novih dionica uplatiteljima se obavlja u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu dionica, s tim da će Društvo svakog upisnika izvijestiti o rezultatu upisa.

U slučaju neuspjeha ovog izdanja, Društvo će u roku od sedam dana od dana isteka roka za uplatu dionica uplatiteljima vratiti uplaćene iznose. U istom roku Društvo će dioničarima vratiti i eventualni višak uplata.

#### Članak 8.

Upisnik pravo na dionice ovog izdanja stječe nakon što se u sudskom registru upiše povećanje kapitala Društva temeljem ove odluke i dionice iz ove emisije upišu u registar dionica kod SDA.

#### Članak 9.

Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje za provedbu ove odluke, te da, zajedno s predsjednikom Nadzornog odbora, podnese prijavu u sudski registar radi upisa ove odluke o povećanju kapitala Društva, kao i da po okončanju privatnog izdanja, upisa i uplate dionica, podnese prijavu radi upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar (koje prijave može i povezati).

#### Članak 10.

Zadužuje se uprava Društva da za povećanje temeljnog kapitala i upis redovnih dionica iz nove emisije osigura provedbu u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SDA.

#### Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad. 8.** Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda – Odluka o izmjenama Statuta Društva:

„Na temelju čl. 35. Statuta Društva, sukladno čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima, glavna skupština Društva, je dana 09. lipnja 2008. donijela je sljedeću

#### ODLUKU o izmjenama Statuta

##### I.

Mijenja se čl. 8. Statuta Društva, tako da glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi \_\_\_\_\_ kn (\_\_\_\_\_ kuna) i podijeljen je na \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ kuna) redovne dionice na ime. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300,00 kn (tristo kuna), a iste su u depozitoriju Središnje depozitarne agencije označene kao VDKT-R-A.

Iznos temeljnog kapitala iz st. 1. ovog članka utvrđena je temeljem iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudskom registru na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala privatnim izdanjem redovnih dionica, koju je glavna skupština Društva donijela 09. lipnja 2008. god., uvećanog za utvrđeni iznos povećanja temeljnog kapitala do kojeg je došlo na osnovi te Odluke.“

#### Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

### Članak 3.

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

#### II.

Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, nakon proteka roka za upis i uplatu novih dionica temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala privatnim izdanjem redovnih dionica, koju je glavna skupština Društva donijela 09. lipnja 2008. god., te nakon utvrđivanja podataka o uspješnosti nove emisije dionica, utvrdi koliko je točno povećanje temeljnog kapitala Društva i sukladno tome utvrdi izmjenu čl. 8. Statuta Društva.

Uprava Društva će utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva i podnijeti prijavu radi upisa izmjena Statuta u sudskom registru.

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, a koji je prethodno unaprijed prijavio svoje sudjelovanje na Skupštini, najkasnije sedmog dana prije njezinog 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 i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć se predaje Društvo 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 i www. stranicama burze na Internetu.

VIADUKT dd