

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 18.ožujka 2013. 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 10. lipnja 2013. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Kranjčevićeva br.2, s početkom u 13.00 sati.

Dnevni red Glavne skupštine imat će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu
  - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2012. 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 2012. godinu
  - f) Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća za 2012.godinu
  - g) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2012. 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 2013. 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 2012. 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 2012.godinu.

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

Dobit za poslovnu 2012. godinu u neto iznosu od 1.849.524,73 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 5% u zakonske rezerve, odnosno 92.476,24 kn,

- u zadržanu dobit iznos od 1.757.048,49 kn.

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 2012. 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 2012. godinu.

Ad. 6. Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 5. dnevnog reda - Izbor revizora Društva za 2013. godinu:

Za revizora Društva za 2013. godinu izabire se Baker Tilly Discordia revizorska tvrtka d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F.

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.stranicama Društva, HINE, HANFE) te na [www. stranicama Burze na Internetu](http://www.stranicama Burze na Internetu).

Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama RH.

Informacije na br. tel. 01 30 32 707.

Viadukt d.d.