

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 02. svibnja 2006. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

P O Z I V

ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA VIADUKT ZAGREB

Glavna skupština će se održati dana 26.06.2006. 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 2005. godinu
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2005. 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 2005.godinu sa mišljenjem revizora
 - f) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2005. 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 2006. 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 sa mišljenjem revizora:

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2005. godinu sa računom dobiti i gubitka sa mišljenjem revizora.

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

Dobit za poslovnu 2005. godinu u iznosu od 2.137.998,09 kn raspoređuje se kako sljedeći:

- 5% – 106.899,90 kn u zakonske rezerve
- u zadržan dobit rasporedit će se iznos od 267.632,19 kn
- preostali iznos dobiti u iznosu od 1.763.466,00 kn isplatit će se dioničarima kao dividenda.

Na ime dividende isplatiti će još i iznos od 1.175.644,00 kn iz zadržane dobiti poslovne 1999. godine, što znači da će se na ime dividende dioničarima isplatiti ukupni iznos od 2.939.110,00 kn.

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

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Viadukt za poslovnu 2005. 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 za poslovnu 2005. godinu.

Ad. 5. Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda - Izbor revizora Društva za 2006. godinu

Za revizora Društva za 2006. godinu izabire se revizorska tvrtka Discordia Audit 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 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.

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