

Na temelju članka 277. stavka 2 Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta DIOKI d.d. Zagreb, Žitnjak bb, Uprava Društva saziva

Glavnu skupštinu DIOKI d.d. Zagreb, Žitnjak bb koja će se održati 20.07. 2009. godine s početkom u 09,00 sati u sjedištu Društva, Zagreb, Žitnjak bb, u Poslovnoj zgradi Društva, IV. kat, velika dvorana

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma.
2. Financijska izvješća Društva za poslovnu 2008. godinu, Izvješće o stanju Društva i Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2008. godini od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o.
3. Donošenje odluke o prenamjeni rezervi kapitala u rezerve za stjecanje vlastitih dionica.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2008. godini.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor poslovanja Društva u 2008. godini.
8. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Društva.
9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva.
10. Donošenje odluke za izbor revizora Društva za poslovnu 2009. godinu.

Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3)

I

Daje se suglasnost za prenamjenu rezervi kapitala na način da se rezerve kapitala u iznosu od 23.219.754,61 kunu smanjuju za iznos od 17.785.020,00 kuna na iznos od 5.434.734,61 kuna.

II

Daje se suglasnost za osnivanje rezervi za stjecanje vlastitih dionica Društva u iznosu od 17.785.020,00 kuna, koji iznos je Društvu raspoloživ nakon smanjenja iz rezervi kapitala.

Ad 4)

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.

Ad 5)

Prihvaća se odluka kojom se ostvareni gubitak Društva iskazan u 2008. godini u iznosu od 90.659.631,54 kuna, prenosi u iduću poslovnu godinu.

Ad 6)

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2008. godini.

Ad 7)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za vođenje nadzora poslovanja Društva u 2008. godini.

Ad 8)

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

I

Opoziva se član Nadzornog odbora Društva Urs J. Hausheer, putovnica br. 0353475, Švicarska, CH-6300 Zug, Chamerstrasse 14.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9)

I

Utvrđuje se da je gospodin Vladimir Vranković, član Nadzornog odbora Društva, podnio pisanu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru dana 11. ožujka 2009. godine.

II

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Za člana Nadzornog odbora Društva za mandatno razdoblje od tri godine bira se Dražana Kuliš, OI br. 101854730 izdana od PU Zagrebačke, Zagreb, Gračanska cesta 127b.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10)

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva da se za poslovnu 2009. godinu imenuje revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandra von Humboldta 4.

Poziv dioničarima:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati svi dioničari koji su upisani u knjigu dionica, osobno ili putem opunomoćenika:

- ako unaprijed prijave Društvu u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja

- ako su dioničari pravne osobe, prijavi moraju priložiti izvod iz sudskog registra ili drugog registra iz kojeg su vidljivi podaci o tvrtki, sjedištu i zakonskom zastupniku toga dioničara.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje u skladu s odredbama čl. 33. Statuta DIOKI d.d.

Punomoć koju daje dioničar-fizička osoba, mora biti ovjerena kod Javnog bilježnika.

Obustavlja se svaki upis u knjigu dionioca zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se vršiti osobno u sjedištu Društva, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka radi pravodobnog sastavljanja popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Ako se Glavna skupština 20.07.2009. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština će se održati 10.08.2009. godine, s početkom u 09,00 sati na istom mjestu.

DIOKI d.d.
Zagreb