

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 dana 24. veljače 2011. godine s početkom u 10,00 sati u sjedištu Društva, Zagreb, Žitnjak bb, u Poslovnoj zgradi Društva, IV. kat, velika dvorana**

**Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Konstatira se da su gosp. Robert Ježić iz Švicarske, 6300 Zug, Lüssirainstrasse 1, OIB 84472982089 i gosp. Duško Žurić iz Zagreba, Buconjićeva 6, OIB 07647541972, podnijeli ostavke na članstvo u Nadzornom odboru, sa danom 23. veljače 2011.g.

**Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:**

2. Gosp. Leo Dolezil iz Zagreba, Pantovčak 194, OIB 58098157434 i gosp. Damir Ježić iz Rijeke, A.B. Šimića 18/2, OIB 30950391780 biraju se na funkciju članova Nadzornog odbora Društva, na mandat od tri godine.
3. Na temelju članka 26. Statuta Društva nagrada za rad članovima Nadzornog odbora utvrdit će se na Glavnoj skupštini Društva.
4. Mijenja se članak 4. Statuta Društva tako da isti glasi: "Sjedište Društva je u Zagrebu. O poslovnoj adresi odluku donosi Uprava Društva."

**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 dionica 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 Izvanrednu 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 ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština će se održati 11. ožujka 2011.g., s početkom u 10,00 sati na istom mjestu.

**Uprava DIOKI d.d.**

**Vatroslav Sablić  
predsjednik Uprave**

**Tomislav Tadić  
član Uprave**