

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta DIOKI d.d. Zagreb, Čulinečka cesta 252, Uprava Društva saziva

Glavnu skupštinu DIOKI d.d. Zagreb, Čulinečka cesta 252 koja će se održati dana 31. kolovoza 2011.g. s početkom u 11,00 sati u sjedištu Društva, Zagreb, Čulinečka cesta 252, 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. Financijska izvješća Društva za poslovnu 2010. godinu, Izvješće o stanju Društva i Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2010. godini od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2010.g.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2010. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor poslovanja u 2010. godini
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

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

ad 2)

Primaju se na znanje Financijska izvješća Društva za poslovnu 2010. godinu, Izvješće o stanju Društva i Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2010. godini od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. koja su usvojena od strane Uprave i Nadzornog odbora.

ad 3)

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.

ad 4)

Prihvata se odluka kojom se ostvareni gubitak Društva iskazan u 2010. godini u iznosu od 119.560.267,35 kuna, prenosi u iduću poslovnu godinu.

ad 5)

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2010. godini.

ad 6)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za vođenje nadzora poslovanja u 2010. godini.

ad 7)

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva da se za poslovnu godinu 2011. imenuje revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Poziv dioničarima:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji imaju na računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb upisane dionice Društva i koji su pisano prijavili svoje sudjelovanje na Skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine.

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem punomoćnika.

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 mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica i glasova kojima dioničar raspolaže, posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara te datum izdavanja punomoći.

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

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.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se izvršiti osobno u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati, počevši 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 ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma, Glavna skupština će se održati 16. rujna 2011.g., s početkom u 11,00 sati na istom mjestu.

UPRAVA DIOKI d.d.

**Vidonija Miletić Plukavec,
predsjednica Uprave**

**Tomislav Tadić,
član Uprave**