

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 03.09.2010. 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. Financijska izvješća Društva za poslovnu 2009. godinu, Izvješće o stanju Društva i Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2009. godini od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2009. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor poslovanja u 2009. godini
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.
8. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta
9. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora

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

ad 2)

Glavna skupština prima na znanje Financijska izvješća Društva za poslovnu 2009. godinu, Izvješće o stanju Društva i Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2009. godini od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. koja su usvojena od strane Uprave i Nadzornog odbora.

ad 3)

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini.

ad 4)

Prihvaća se odluka kojom se ostvareni gubitak Društva iskazan u 2009. godini u iznosu od 42.782.526,42 kuna, prenosi u iduću poslovnu godinu.

ad 5)

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2009. godini.

ad 6)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za vođenje nadzora poslovanja u 2009. godini.

ad 7)

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva da se za poslovnu godinu 2010., imenuje revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o.

ad 8)

Na temelju odredbi članka 301., stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) Glavna skupština društva DIOKI Organska petrokemija dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Žitnjka bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod registarskim brojem upisa (MBS) 080007440, OIB 71451172026 (u nastavku teksta: Društvo), dana 03.09. 2010.g. donosi

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

1. U članku 17. stavku 1. riječi "sedam članova" mijenjaju se riječima "tri do pet članova"
2. U članku 18. stavku 1. riječ "dva" se zamjenjuje riječju "jednog".
3. U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi: "Zamjenik zamjenjuje odsutnog predsjednika."
4. U članku 27. naziv „Knjiga dionica“ u bilo kojem padežu mijenja se u naziv „Registar dionica“ u pripadajućem padežu.
5. Članak 27. st. 2. t. 2. se mijenja na način da sada glasi: „Da najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini. U taj rok se ne računa dan prispjeća prijave Društvu“
6. U naslovu iznad čl. 37. naziv „Knjiga dionica“ mijenja se u naziv „Registar dionica“.
7. Članak 37. st. 1. se mijenja i glasi : „Dionice se upisuju u registar dionica društva s oznakom imena i prezimena, prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta imatelja dionica.“
8. Stavak 2. članka 37., briše se.
9. U čl. 37. st. 3. naziv-riječi „Knjigu dionica“ zamjenjuju se riječima „Registar dionica“.
10. U čl. 37. st. 4. dodaje se druga rečenica koja glasi: „Dionice izdane u nematerijaliziranom obliku prenose se na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri“.
11. U čl. 37. st. 5. naziv-riječi „Knjigu dionica zamjenjuju se riječima „Registar dionica“.

ad 9)

a)

Utvrdjuje se da članovima Nadzornog odbora:

Robert Ježić, Švicarska, 6300 Zug, Lüssirainstrasse 1, OIB: 84472982089

Radojka Olić, Novigrad, Ulica Murve 20/A, OIB: 68048508270

Igor Čatić, Zagreb, Fancevljev prilaz 9, OIB: 08080731495

Duško Žurić, Zagreb, Buconjićeva 8, OIB: 97647541972,

ističe mandat s danom 17. kolovoza 2010.g.,

a da se gđa. Dražana Kuliš iz Zagreba, Gračanska cesta 127b, OIB 02826907241

opoziva s funkcije predsjednika i člana Nadzornog odbora s istim datumom.

b)

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

Robert Ježić, Švicarska, 6300 Zug, Lüssirainstrasse 1, OIB: 84472982089

Duško Žurić, Zagreb, Buconjićeva 8, OIB: 97647541972,

na mandatno razdoblje od tri godine, počevši od 18. kolovoza 2010.g.

ad 10)

Temeljem članka 26. Statuta Društva nagrada za rad članovima Nadzornog odbora utvrdit će se na Glavnoj skupštini 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 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 03.09.2010. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština će se održati 20.09.2010. godine, s početkom u 10,00 sati na istom mjestu.

DIOKI d.d.
Zagreb