



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15.4.2020.godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.

za 26.5.2020. godine (utorak), u 13,00 sati

u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1,

u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Društvu te procesu restrukturiranja
2. Odluka o provedbi procesa sanacije i restrukturiranja Društva sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 16.siječnja 2020. godine o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod,

O toč. 1. Dnevnog reda se ne glasa. Izvješće Uprave navedeno pod točkom 1. Dnevnog reda bit će podneseno na samoj sjednici Glavne skupštine.

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) te članka 55. Statuta društva Đuro Đaković Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, OIB: 58828286397 (dalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština dana 26.5.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I

Glavna skupština suglasna je s pokretanjem i provedbom procesa sanacije i restrukturiranja Društva, koji je nužno provesti sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01), i to temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/05, Ur.broj: 50301-25/27-20-2 od 16.siječnja 2020. godine o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost



društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, u svrhu sanacije i financijske konsolidacije Društva u iznosu do 300 milijuna kuna, što predstavlja iznos od 100% odobrenog kredita i/ili financijskog okvira (dalje u tekstu: Odluka Vlade RH od 16.siječnja 2020. godine).

II

Glavna skupština

- suglasna je da Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, te uz pomoć Savjetnika za izradu Programa restrukturiranja, sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01) i Odluci Vlade RH od 16.siječnja 2020. godine, izradi održiv, izvediv i koherentan te dalekosežan Program restrukturiranja za ponovnu uspostavu dugoročne održivosti Društva,
- te je spremna da u narednom razdoblju od 12 mjeseci, a temeljem detaljno prikupljenih informacija od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, donese sve odluke iz svoje nadležnosti potrebne za provedbu Programa restrukturiranja i stvaranja uvjeta za ulazak mogućeg strateškog partnera u vlasničku strukturu Društva (uključujući, ali se ne ograničavajući na odluke o povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala Društva).

Obrazloženje

Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 16.siječnja 2020. godine Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, u svrhu sanacije i financijske konsolidacije Društva u iznosu do 300 milijuna kuna, što predstavlja iznos od 100% odobrenog kredita i/ili financijskog okvira.

Navedena Odluka Vlade RH predstavlja državnu potporu za sanaciju u skladu s pravilima o državnim potporama i Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01).

Temeljem predmetne Odluke Vlade RH, Društvo, između ostalih, ima i obvezu izrade održivog, izvedivog i koherentnog te dalekosežnog Programa restrukturiranja za ponovnu uspostavu dugoročne održivosti Društva, kao i obvezu donošenja odluka koje omogućuju ulazak mogućeg strateškog partnera u vlasničku strukturu Društva te postupke smanjenja/povećanja temeljnog kapitala.

S obzirom da je Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora pokrenula izradu Programa restrukturiranja u okviru kojeg se na razini nadležnih tijela Društva razmatra nekoliko modela restrukturiranja, Glavna skupština ovom Odlukom stvara preduvjet za nastavak procesa sanacije i restrukturiranja Društva izražavajući spremnost da temeljem detaljno prikupljenih informacija od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, u narednom razdoblju od 12 mjeseci, donese sve odluke iz svoje nadležnosti potrebne za realizaciju Programa restrukturiranja te ulazak mogućeg strateškog partnera u vlasničku strukturu Društva (uključujući, ali ne ograničavajući se na odluke o povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala Društva).



Poziv i upute dioničarima:

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su dvadeset i jedan dan (21) prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 5.5.2020. godine, upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) kao imatelji dionica Društva.

Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu Društvo ima temeljni kapital podijeljen na ukupno 10.153.230 dionica, od kojih svaka daje pravo na 1 glas. Broj dionica – glasova koji pripada pojedinom dioničaru ravna se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 5.5.2020.godine.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

Dioničar je Upravi Društva dužan u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava se obavlja osobno u upravnoj zgradi Društva (I. kat, Uprava), poštom na adresu: Đuro Đaković Grupa d.d., 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 ili mailom na adresu: uprava@duro-dakovic.com, te mora prispjeti Društvu najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 23.5.2020. godine.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo, sukladno čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine te da se isti objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

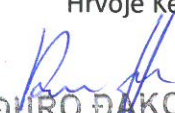
U skladu s člankom 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Sukladno čl. 287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva www.duro-dakovic.com.

Dioničari imaju mogućnost uvida u cjelokupne skupštinske materijale s prijedlozima odluka i u Upravi Društva radnim danom od 12 do 15 sati (recepcija u upravnoj zgradi Društva, Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1), počevši od objavljivanja ovog poziva. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Član Uprave
Hrvoje Kekez


»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1