



Na temelju članka 56. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15.07.2020.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 25.kolovoza 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 poslovanju i stanju Društva za 2019.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2019.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2019.g.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g. i to:
 - 4.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu i
 - 4.2. Konsolidirani financijski izvještaj - za Grupaciju ĐĐ
5. Odluka o pokriću gubitka za 2019.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2019.god.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019.god.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvješćaja za poslovnu 2020.g.
9. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljenog kapitala Društva
10. Odluka o izmjenama Statuta Društva
11. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
12. Odluka o izboru predsjednice Glavne skupštine na novo mandatno razdoblje
13. Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Društvu i procesu restrukturiranja

O toč.13. dnevnog reda ove Glavne skupštine se ne glasa, dok se o ostalim točkama glasa.

Prijedlozi odluka:

Ad 1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019.g.

Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2019.g.



Ad 3. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2019.g.

Ad 4.1. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2019.g. i to:

1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki	2019. godina
Zbroj aktive, odnosno pasive:	337.545.246
Ukupan kapital i rezerve iznose	46.205.150
a sastojе se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	54.523.537
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-119.182.404
- dobit tekuće godine	
- gubitak tekuće godine	-104.457.618
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka	
- Ukupni prihodi	28.554.105
- Ukupni rashodi	133.011.723
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-104.457.618
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	
- gubitak poslije oporezivanja	-104.457.618
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-104.457.618
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-204.314
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	4.672.480
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-19.300.558
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-14.832.392
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital	
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.	

Ad. 4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2019.g.



1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ na kojoj je struktura

2019. godina

osnovnih stavki

Zbroj aktive, odnosno pasive :	510.961.304
Ukupan kapital i rezerve iznose	-128.445.240
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- rezerve iz dobiti	467.000
- revalorizacijske rezerve	88.425.559
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-257.961.030
- dobit tekuće godine	-
- gubitak tekuće godine	-174.484.031
- manjinski interes	-214.373

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- Ukupni prihodi	280.918.427
- Ukupni rashodi	446.946.898
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-166.028.471
- porez na dobit	-
- gubitak prekinutog poslovanja	-9.022.561
- dobit poslije oporezivanja	-
- gubitak poslije oporezivanja	-175.051.032
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-175.051.032

3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku

neto promjene od poslovnih aktivnosti	-8.743.223
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	4.463.375
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-22.885.785
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-27.165.633

4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.

5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.

6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Ad 5. Usvaja se Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2019.g. i to kako slijedi:



I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2019. godine, a po zaključnom računu za 2019. godinu u iznosu od 104.457.618 kuna.

II

Odobrava se pokriće cijelog gubitka navedenog u točki I ove Odluke pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica, kojom se temeljni kapital Društva smanjuje s iznosa od 203.064.600,00 HRK za iznos od 201.064.600,00 HRK na iznos od 2.000.000,00 HRK.

Obrazloženje

S obzirom na utvrđeni gubitak iz toč. I ove Odluke ostvaren u 2019. godini, kao i uzimajući u obzir da preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja iznosi 119.182.404 HRK, te ukupni gubitak Društva na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 223.640.022,00 HRK, donesena je Odluka kao u izreci.

Ad 6. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2019.g.

Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019.g.

Ad 8. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da izvrši reviziju:

- temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2020. godinu i
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2020.godinu.

Ad.9. Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka kako slijedi:

I.

Temeljni kapital trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), iznosi 203.064.600,00 HRK i podijeljen je na 10.153.230 nematerijaliziranih redovnih dionica nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.



II.

Preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja iznosi 119.182.404 HRK, gubitak Društva od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine iznosi 104.457.618 HRK te se utvrđuje da ukupni gubitak Društva na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi sveukupno 223.640.022,00 HRK.

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz čl. 349. st.1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima o pretpostavkama za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te se temeljni kapital Društva pojednostavljeno smanjuje isključivo radi pokrića gubitaka Društva u svrhu saniranja Društva, a sve sukladno čl.342.st.4. u vezi s čl. 349.st.3. i čl.163.st.2. Zakona o trgovačkim društvima.

III.

Ukupni gubitak Društva od 223.640.022 HRK se u iznosu od 12.257.035 HRK pokriva iz kapitalnih rezervi te nepokriveni gubitak nakon toga iznosi 211.382.987 HRK, a iznos kapitalnih rezervi iznosit će 0,00 HRK.

Nakon pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja korištenjem postojećih kapitalnih rezervi, pojednostavljeno će se smanjiti temeljni kapital Društva u skladu s člankom 349. Zakona o trgovačkim društvima.

IV.

Temeljni kapital Društva pojednostavljeno se smanjuje s iznosa od 203.064.600,00 HRK za iznos od 201.064.600,00 HRK na iznos od 2.000.000,00 HRK.

Smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja provest će se na način da će se temeljni kapital smanjiti smanjenjem nominalnog iznosa dionice.

Društvo je izdalo 10.153.230 nematerijaliziranih redovnih dionica nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva provest će se spajanjem dionica na način da će nominalni iznos redovne dionice sa 20,00 HRK biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163.st.2. Zakona o trgovačkim društvima na iznos od 0,20 HRK, uslijed čega će se istovremeno i sukladno čl. 349.st.3. u vezi s čl.342.st.4. Zakona o trgovačkim društvima izvršiti spajanje dionica, tako što će se dobivenih 50,76615 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 0,20 HRK spojiti u 1 novu redovnu dionicu



pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 HRK, koji je najniži dopušteni nominalni iznos dionice sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Dioničarima koji na dan provedbe spajanja na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira neće pripasti cijeli broj novih redovnih dionica, pripadajući broj novih redovnih dionica će se zaokružiti i umanjiti na prvi manji cijeli broj novih redovnih dionica,

uz istodobnu obvezu Društva da takvim dioničarima, svakom od njih, isplati razliku u novcu putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („Skdd“), a sve u skladu sa ovom odlukom i Uputom SKDD, u iznosu od 2,86 HRK za svaku dionicu za koju je broj dionica upisan na računu vrijednosnih papira bio umanjen. Navedeni iznos utvrđen je na temelju prosječne cijene dionica ostvarene na tržištu Zagrebačke burze u zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva.

V.

Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, novi temeljni kapital Društva iznosi 2.000.000,00 HRK i podijeljen je na 200.000 nematerijaliziranih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 10,00 HRK.

VI.

Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

VII.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala spajanjem dionica smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu.

Ad.10.) Usvaja se odluka o izmjenama Statuta Društva kako slijedi:

I.

Mijenja se članak 14. Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") (Potpuni tekst od 27. prosinca 2017. godine) tako da isti sada glasi:



„Članak 14.

Temeljni kapital društva iznosi 2.000.000,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 200.000 nematerijaliziranih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 10,00 HRK.“

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad.11.) Donosi se odluka o izboru člana Nadzornog odbora kako slijedi:

U Nadzorni odbor Društva izabire se:

- Robert Blažinović, univ.spec.oec., Prenjska ulica 10, Zagreb, OIB: 26915343198.

II.

Izabrani član Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine, a koje počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Član Nadzornog odbora ima prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

III

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi s upisom člana Nadzornog odbora u sudski registar.

Ad.12.) Donosi se odluka kako slijedi:

Po isteku mandata, izabire se za predsjednicu Glavne Skupštine Društva Tihana Kuterovac mag. iur., iz Slavenskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244, na mandatno razdoblje od dvije godine.

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 04. kolovoza 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 04.kolovoza 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 22.kolovoza 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.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4

Član Uprave

Hrvoje Kekez