

Na temelju članka 56. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 12.07.2021.godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje ispravak teksta poziva za

### **GLAVNU SKUPŠTINU**

**ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.**  
**za 19. kolovoza 2021. godine (četvrtak), 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 2020.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2020.g.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020.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 2020.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2020.god.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020.god.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2021.g.
9. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine
10. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu
11. Odluka o visini nagrade za rad članovima Nadzornog i Revizijskog odbora

#### **Prijedlozi odluka:**

- Ad 1.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2020.g.
- Ad 2.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020.g.
- Ad 3.** Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2020.g.

**Ad 4.1.** Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2020.g. i to:

	<b>2020. godina</b>
<b>1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki</b>	
<b>Zbroj aktive, odnosno pasive:</b>	<b>295.179.972</b>
Ukupan kapital i rezerve iznose	21.710.254
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	56.419.981
- zadržana dobit	
- preneseni gubitak	-240.385.294
- dobit tekuće godine	
- gubitak tekuće godine	-9.646.068
<b>2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka</b>	
- Ukupni prihodi	40.310.184
- Ukupni rashodi	49.956.252
- dobit prije oporezivanja	
- gubitak prije oporezivanja	-9.646.068
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	
- gubitak poslije oporezivanja	-9.646.068
- DOBIT financijske godine	
- GUBITAK financijske godine	-9.646.068
<b>3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku</b>	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-35.951.500
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-104.119
- neto promjene od financijskih aktivnosti	36.155.319
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	99.700
<b>4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti</b>	
<b>5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital</b>	
<b>6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.</b>	

**Ad. 4.2.** Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2020.g.

	<b>2020. godina</b>
<b>1. Prihvaća se Konsolidirana Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki</b>	
<b>Zbroj aktive, odnosno pasive:</b>	<b>500.295.995</b>
Ukupan kapital i rezerve iznose	-199.741.396
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
ostale rezerve	467.000
- revalorizacijske rezerve	87.401.851



- zadržana dobit	
- preneseni gubitak	-437.718.369
- dobit tekuće godine	
- gubitak tekuće godine	-65.242.689
<b>2. Prihvaća se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka</b>	
- Ukupni prihodi	393.991.987
- Ukupni rashodi	459.310.571
- dobit prije oporezivanja	
- gubitak prije oporezivanja	-65.318.584
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	
- gubitak poslije oporezivanja	-65.318.584
- DOBIT financijske godine	
- GUBITAK financijske godine	-65.318.584
<b>3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku</b>	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-145.688.955
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-9.947.650
- neto promjene od financijskih aktivnosti	187.563.296
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	31.926.691
<b>4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti</b>	
<b>5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital</b>	
<b>6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.</b>	

**Ad 5.** Usvaja se Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2020.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2020. godine, a po zaključnom računu za 2020. godinu u iznosu od 9.646.068,41 kuna.

II

Odobrava se pokriće cijelog gubitka navedenog u toč. I ove Odluke na teret budućih razdoblja.

**Ad 6.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2020.g.

**Ad 7.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020.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 2021. godinu i
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2021.godinu.

**Ad 9.** Na vlastiti zahtjev uslijed odlaska iz Društva opoziva se dosadašnja predsjednica Glavne skupštine Tihana Kuterovac iz Slavenskog Broda te se za predsjednicu Glavne Skupštine Društva, izabire Marijana Zubak, dipl.iur, iz Slavenskog Broda, Stanka Vraza 121, OIB: 06952049571, na mandatno razdoblje od dvije godine.

**Ad.10.**

I

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu od dana 08.07.2021. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.11.**

I

Članovima Nadzornog odbora društva pripada mjesečna nagrada kako slijedi:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.000,00 kuna.
2. svakom članu Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.700,00 kuna.

Članovima Revizijskog odbora društva dodatno pripada mjesečna nagrada kako slijedi:

- 1.predsjedniku i svakom članu Revizijskog odbora u neto iznosu od 1.000,00 kuna.

II

Nadzorni odbor može ostvariti pravo na varijabilni dio nagrade samo po posebnoj Odluci Glavne skupštine.

III

Pored naknade utvrđene u točki I i II ove odluke članovima Nadzornog i Revizijskog odbora isplaćuje se stvarno učinjeni materijalni trošak dolaska na sjednice Nadzornog i Revizijskog odbora te Glavne skupštine Društva.

#### IV

Ova odluka proizvodi pravne učinke danom donošenja i vrijedi do opoziva.

#### Obrazloženje

Naknada za rad članova nadzornog i revizijskog odbora određena je u visini kako je u izreci navedeno, a sukladno odredbama Statuta 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 29. srpnja 2021. 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 29. srpnja 2021.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 16. kolovoza 2021. 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](http://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 (repcija 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.

Predsjednik Uprave

Hrvoje Kekez

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