



Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., OIB:58828286397, MBS: 050002378, Slavonski Brod, M. Budaka 1, (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

Glavne skupštine društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. sazvane za 21. rujna 2017. (poziv dioničarima objavljen u Narodnim novinama broj 78/2017 od dana 9. kolovoza 2017. godine), uvrštenjem dodatnih točaka i to kako slijedi:

2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva;
3. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
4. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala;
6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Ad.2.)

Sukladno čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima i članku 48. Statuta Društva, Nadzorni odbor o obavljenom nadzoru za poslovnu 2016. godinu, podnosi izvješće Glavnoj skupštini društva.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te

ustanovio

da ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Glavne skupštine društva.

Nadzorni odbor je ustanovio nakon pregleda godišnjeg financijskog izvješća, da je godišnje financijsko izvješće sastavljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor je razmotrio Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., u kojem je utvrđeno da je poslovno i imovno stanje ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. iskazano sukladno MRS i zakonskim propisima, te je **suglasan** s danim izvješćima i **predlaže Glavnoj skupštini da ih utvrdi**.

Sastavni dio Izvješća o poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2016. godinu su:

- Račun dobiti i gubitka,
- Bilanca,
- Izvješće o novčanom toku,
- Izvješće o svim promjenama glavnice,
- Bilješke uz financijska izvješća i
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb.

Uprava Društva podnijela je Financijska Izvješća o poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2016. godinu. ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. u 2016. godini ostvarila je dobit u iznosu od 1.810.197 kuna, dok konsolidirani gubitak grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ iznosi 35.048.696 kuna.

Sukladno članku 300. c) st. 2. ZTD, Nadzorni odbor ispitaio je:

1. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2016.g. za ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
2. Godišnja konsolidirana izvješća za grupaciju ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2016. godinu, te
3. Izvješće Uprave o stanju društva i grupacije.

Nadzorni odbor je u toku 2016.g. održao 5 sjednica i to obvezatno svakog kvartala, a ostale po potrebi. Nadzorni odbor kvartalno je ispitivao financijske izvještaje na način da je razmotrio:

1. račun dobiti i gubitka
2. bilancu i bilješke uz bilancu
3. novčani tok
4. izvještaj o promjeni kapitala

Sukladno članku 300. d) ZTD-a **na podnesena izvješća Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih dostavlja Glavnoj skupštini na utvrđivanje.**

Nadzorni odbor je također, suglasan s prijedlogom Uprave Društva o načinu upotrebe dobiti matice društva za poslovnu 2016.g. sukladno Zakonu, te predlaže Glavnoj skupštini da donese

Odluku o raspodjeli dobiti na način da se 1.810.197 kuna raspodijeli na poziciju zadržane dobiti.

Sukladno članku 276. ZTD-a, Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese Odluke:

1. o razrješnici Uprave za poslovnu 2016.godinu
2. o razrješnici Nadzornog odbora za poslovnu 2016.godinu.

Nadzorni odbor u tijeku 2016. godine na održanim sjednicama raspravljao je o tekućoj problematici poslovanja, ali i o stratezijskim i organizacijskim usmjerenjima Grupacije.

Nadzorni odbor od 29. lipnja 2015. godine do 21. ožujka 2017. godine je djelovao u sastavu:

- Vjekoslav Leko, predsjednik Nadzornog odbora
- Domagoj Bartek, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Igor Žonja, član Nadzornog odbora
- Milan Stanić, član Nadzornog odbora
- Miroslav Karamarković, član Nadzornog odbora
- Vjekoslav Galzina, član Nadzornog odbora
- Blaženka Luketić, član Nadzornog odbora,

a od 21.3.2017. godine i na dan davanja ovog Izvješća, djeluje u sastavu:

- Igor Žonja, predsjednik Nadzornog odbora
- Hrvoje Knežević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Miroslav Karamarković, član Nadzornog odbora
- Ivan Samardžić, član Nadzornog odbora
- Petar Mišević, član Nadzornog odbora
- Darija Jurica Vuković, član Nadzornog odbora
- Blaženka Luketić, član Nadzornog odbora.

Ad.3. Na temelju čl. 308. st. 4 i st. 5. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 39. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod („Društvo“), Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva

Izvješće Uprave

o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva

Dana 30. lipnja 2017. godine Glavna skupština ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“), donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 151.933.630 HRK za iznos od najviše 152.000.000 HRK na iznos od najviše 303.933.680 HRK.

Zaključno, u Razdoblju upisa, upisano je 2.556.546 novih dionica, odnosno uplaćeno je 51.130.920 HRK iz čega jasno proizlazi da upisani iznos nije u planiranoj mjeri poboljšao izvore financiranja grupacije Đuro Đaković. Temeljni kapital Društva nakon provedene dokapitalizacije iznosi 203.064.600 HRK, te je podijeljen na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Nakon provedene dokapitalizacije u srpnju i kolovozu 2017. godine u kojoj je prikupljen dio kapitala potrebnog da se provede uspješno restrukturiranje Grupacije Đuro Đaković, koja ostvaruje pozitivne neto rezultate drugi kvartal za redom, nužno je značajno poboljšati izvore financiranja prikupljanjem svježeg kapitala na tržištu u što kraćem roku kako ne bi došlo do odstupanja u budućim poslovnim planovima.

Uprava Društva smatra kako dosadašnja temeljna financijska izvješća Društva, relevantne reference te ugled Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuju na razvojni potencijal Društva. Ipak, u okvirima provedenog restrukturiranja Društva i njihovih posljedica, Uprava smatra kako je potrebno provesti dovršenje sveobuhvatnog procesa dokapitalizacije s ciljem prikupljanja prvotno planiranog kapitala te povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

Slijedom navedenog, postupajući u skladu sa člankom 277. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i vodeći se interesima Društva, Uprava Društva je dopunila dnevni red Glavne skupštine, u kojem je predložila i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uz korištenje prava iznimke od obveze objavljivanja prospekta u svezi ponude sukladno članku 351. st. 1. toč. 2. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica, s obzirom na to da navedena iznimka obuhvaća samo ponude vrijednosnih papira upućene prema manje od stotinupedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji.

S obzirom na to, kada bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo na prvenstveni upis dionica, takav postupak bi nužno bio povezan s izuzetno velikim troškovima provedbe i dugotrajnosti pritjecanja novog kapitala imajući u vidu zakonski propisane rokove koji se nužno moraju poštivati. S druge strane, postoje indikacije interesa novih ulagatelja da u narednom razdoblju ulože novčana sredstva u Društvo, u cilju ispunjenja svih pretpostavki za daljnji napredak u radu Društva te jačanje kapitala Društva, kao preduvjeta za stabilnost i mogućnost širenja poslovanja Društva. Stoga je, radi ekonomičnosti poslovanja i maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja svježeg kapitala, Uprava donijela odluku o korištenju prava na navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta, pomoću isključenja prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima Društva.

Kao što je već inicijalno naznačeno u ovom Izvješću, predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Uprava argumentira zahtjevnijim, dugotrajnijim i skupljim postupkom javne ponude, što bi onemogućilo Društvu da pravovremeno popravi svoju financijsku poziciju.

Imajući u vidu strukturu dioničara Društva, dokapitalizacija bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara se ne bi mogla provesti bez prethodne izrade i odobrenja prospekta. Provođenje ponude novih dionica bez korištenja navedene iznimke od obveze prethodne

izrade i odobrenja prospekta koju predviđa Zakon o tržištu kapitala, a koja posljedično nužno dovodi do isključenja prava prvenstva, samo bi prolongiralo vrijeme provođenja dokapitalizacije. Cijena od 20,00 HRK po jednoj novoj dionici je utvrđena imajući u vidu rezultate postupaka javne ponude novih dionica Društva tijekom tekuće godine.

Uspješnim i promptnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za razvoj, nove investicije i zapošljavanje te osvajanje novih tržišta. Uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila potrebne pozitivne efekte za nastavak poslovanja i razvoj Društva. Odgađanje početka procesa dokapitalizacije u smislu optimizacije postojeće razine duga Društva, moglo bi se odraziti na financijsku poziciju Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare. Uslijed nepovoljnog učinka produljenja procesa dokapitalizacije na provedbu poslovnih planova Društva, eventualni produljeni proces bi u konačnici mogao i negativno utjecati na financijsku uspješnost dokapitalizacije, ukoliko bi se ona provela s odgodom.

Bitno je naglasiti da Uprava uvažavajući trenutak u kojem se Društvo nalazi kroz predloženi postupak dokapitalizacije želi nastaviti pozitivne trendove rasta i povećanje konkurentnosti Društva. Imajući u vidu samo i isključivo interes Društva cilj dokapitalizacije je u što kraćem roku prikupiti novi svježi kapital kroz značajno kapitalno investiranje u Društvo uz što je moguće niže troškove za Društvo. Stoga Uprava smatra da je potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica društva pod gore opisanim uvjetima u najboljem interesu Društva.

Izvješće Uprave se prima na znanje.

Ad.4. Donosi se Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva.

I.

Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala 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") sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, u potpunosti se isključuje svim postojećih dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi

ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala od 21. rujna 2017.god.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala, kako slijedi:

I.

Temeljni kapital 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”) na dan donošenja ove Odluke iznosi 203.064.600 HRK, te je podijeljen na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 203.064.600 HRK za iznos od 100.869.080 HRK na iznos od 303.933.680 HRK.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 5.043.454 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (u nastavku: „Nove Dionice”).

III.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u nastavku: „SKDD”), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se ponudom Novih Dionica u jednom krugu, bez prethodne objave prospekta, prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.

V.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se ponudom uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica.

VI.

Upis Novih Dionica vršit će se u roku od najviše tri (3) mjeseca od dana naznačenog u pozivu za upis Novih Dionica, s tim da će u pozivu na upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem pisanih izjava (u nastavku: „Upisnica“) i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice.

VII.

Nove Dionice će se upisivati putem Upisnica. Upis i uplata Novih Dionica vršit će se na način određen u pozivu za upis Novih Dionica. Uprava Društva će uputiti poziv za upis Novih Dionica u roku od najviše šest (6) mjeseci nakon što Glavna skupština donese ovu Odluku, i to samo jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi za koju, na temelju prikupljenih informacija te iskazanog interesa potencijalnih ulagatelja, utvrdi da će upisati i uplatiti ukupni broj Novih dionica koje su predmet ove Odluke .

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući je ponuda vrijednosnih papira upućena prema manje od stotinupedeset fizičkih ili pravnih osoba u po državi članici, koji nisu kvalificirani ulagatelji.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, u pozivu za upis i uplatu Novih Dionica, detaljnije definira proceduru upisa i uplate Novih Dionica, rokove za početak i trajanje upisa, sukladno i ne suprotno odredbama ove Odluke.

VIII.

Nove dionice izdaju se po cijeni od 20,00 HRK.

IX.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon provedbe upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 HRK u nematerijaliziranom obliku.

X.

Uprava Društva će, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica u roku od najkasnije 5 (pet) radnih dana po isteku krajnjeg roka za uplatu Novih dionica utvrđenog Pozivom za upis novih dionica. Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih Dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XI.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od devet (9) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku navedenog roka vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XII.

Nove Dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama Društva koje su u trenutku donošenja ove Odluke uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

XIII.

Temeljni kapital Društva će biti povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru. Društvo će po provedbi upisa i uplate Novih Dionica održati još jednu Glavnu skupštinu na kojoj će izmijeniti Statut Društva tako da iznos temeljnog kapitala Društva i broj dionica u članku 14. Statuta Društva uskladi s rezultatima upisa i uplate Novih Dionica temeljem ove Odluke.

XIV.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne i faktične radnje radi provedbe ove Odluke, što uključuje, ali nije ograničeno na, sve pravne i faktične radnje potrebne radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu, upisa Novih Dionica u depozitorij SKDD, kao i radi uvrštenja Novih Dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Ad 6. Donosi se Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

I.

Stjecatelju novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavanskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), koji dionice stekne u postupku povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala od 21. rujna 2017. godine odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica Društva za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova dopuna dnevnog reda Glavne skupštine se objavljuje na web stranicama Društva, dostavlja se Zagrebačkoj Burzi i Službenom registru propisanih informacija, a dostavljena je i Narodnim novinama te sudskom registru za objavu.

U Slavanskom Brodu, 17.08.2017.godine.

Za Đuro Đaković Grupa d.d.
Tomislav Mazal
Predsjednik Uprave

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
2