



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 6.7.2017. 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 22.kolovoza 2017. 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 provedenom postupku izdanja novih dionica temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva od 30.lipnja 2017.godine
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2016.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2016.g.
5. Izvješće revizora za poslovnu 2016.g.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016.g. i to:
 - 6.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupa d.d. – Maticu i
 - 6.2. Konsolidirani financijski izvještaj - za grupaciju
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2016.g.
8. Donošenje odluke o razrješnici Upravi Društva za poslovnu 2016.god.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2016.god.
10. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2017.g.

Prijedlozi odluka:

O točki 1. Dnevnog reda se ne glasa. Izvješće Uprave navedeno pod točkom 1. Dnevnog reda bit će podneseno na samoj sjednici Glavne skupštine, obzirom da u vrijeme sazivanja Glavne skupštine postupak izdavanja novih dionica Društva još nije okončan.

Ad.2. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama 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") kako slijedi:

Članak 14. mijenja se, a izmijenjeni glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi najviše 303.933.680 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na najviše 15.196.684 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK. *(precizan iznos temeljnog kapitala i broja dionica odredit će se na Glavnoj skupštini Društva, sukladno rezultatima postupka izdavanja novih dionica koji je u tijeku)*“

Članak 56. stavak 5. mijenja se a izmijenjeni glasi:

„Glavna skupština saziva se objavom poziva i prijedloga odluka na internetskim stranicama sudskog registra. Glavna skupština saziva se 30 dana prije održavanja.“

Članak 57. mijenja se, a izmijenjeni glasi:

„Na glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati i glasovati dioničari:

- koji su upisani u knjigu dionica odnosno u registar dionica
- oni koji prijave svoje sudjelovanje upravi društva najkasnije 3 dana prije održavanja glavne skupštine.“

Članak 60. točka 1. mijenja se, a izmijenjena glasi:

„ Glavnom Skupštinom predsjedava Predsjednik kojeg izabire Glavna Skupština $\frac{3}{4}$ većinom na vrijeme od 2 godine. U slučaju njegove spriječenosti, Predsjednik će za predsjedavanje Glavnom Skupštinom ovlastiti drugu osobu.“

II

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i primjenjuju se u cijelosti.

III

Izmjene Statuta stupaju na snagu u trenutku upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

IV

Temeljem ovih izmjena i dopuna izradit će se Potpuni tekst Statuta društva.

Ad.3. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2016.g.

Ad.4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2016.g.

Ad.5. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2016.g.

Ad.6. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2016.g. i to:

6.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu za 2016.g.

6.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za grupaciju Đuro Đaković za 2016.g.

Ad.7. Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2016.g. i to kako slijedi:

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 1.1.2016. - 31.12.2016. godine, a po zaključnom računu za 2016. godinu u iznosu od 1.810.197 kuna.

II

Odobrava se raspodjela dobiti navedene u točki I ove Odluke na teret zadržane dobiti.

Ad.8. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2016.g.

Ad.9. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2016.g.

Ad.10. Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da izvrši reviziju temeljnih financijskih izvještaja za ĐĐ Grupa d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja za grupaciju Đuro Đaković za 2017.god.

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 1.kolovoza 2017. 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 7.596.684 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 1.kolovoza 2017.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 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

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 (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
Tomislav Mazal



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