



ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2A
10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska 24
10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 21.ožujak 2017.god.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU GLAVNE SKUPŠTINE ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DD

Poštovani,

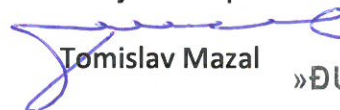
sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Đuro Đaković Grupa d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 21.ožujka 2017.god. u 13.00 sati u Slavonskom Brodu. U prilogu dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.

S poštovanjem

Predsjednik Uprave


Tomislav Mazal

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Glavna skupština dana 21. ožujka 2017. godine donosi sljedeću

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 postojećim 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 3. Zakona o tržištu kapitala od 21. ožujka 2017. god. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac


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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Glavna skupština dana 21. ožujka 2017. godine donosi sljedeću

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 3. 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“) iznosi 151.933.680,00 HRK, te je podijeljen na 7.596.684 redovne dionice na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 151.933.680 HRK za iznos od najviše 152.000.000 HRK na iznos od najviše 303.933.680 HRK.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 7.600.000 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 javnom 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 javnom ponudom uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa Novih Dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

VI.

Upis Novih Dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo upisa Novih Dionica imaju svi ulagatelji koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Navedeni ulagatelji upis mogu izvršiti u roku od najviše 5 (pet) radnih dana od dana naznačenog u javnom pozivu za upis Novih Dionica, s tim da će u javnom 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.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući je ponuda vrijednosnih papira upućena ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos veći od 100.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

VIII.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u unaprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 5.000.000 Novih Dionica (u nastavku: „Prag uspješnosti izdanja“).

IX.

Nove Dionice će se upisivati putem Upisnica. Upis i uplata Novih Dionica vršit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih Dionica. Uprava Društva će objaviti javni poziv za upis Novih Dionica u roku od najviše 15 (petnaest) radnih dana nakon što Glavna skupština donese ovu Odluku. Javni poziv za upis i uplatu Novih Dionica Uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., te u najmanje jednim dnevnom novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

X.

Postupak upisa Novih Dionica provodit će se prema sljedećim pravilima (u nastavku: „**Načela provedbe upisa**“):

1. Nove Dionice mogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U smislu odredbe 304.st.3. Zakona o trgovačkim društvima, nove dionice se neće izdati ispod iznosa određenog odredbom čl. 164. st.2. Zakona o trgovačkim društvima.
2. U Upisnici svaki ulagatelj mora navesti sljedeća tri parametra ponude:
 - 1. parametar: maksimalni prihvatljiv iznos novca za upis Novih Dionica (u HRK);
 - 2. parametar: maksimalna prihvatljiva cijena upisa po Novoj Dionici (u HRK);
 - 3. parametar: minimalna prihvatljiva količina Novih Dionica za upis (cijeli broj).
3. Pored pravovremene dostave Upisnice, uvjet za upis pojedinog ulagatelja bit će i pravovremena uplata od strane ulagatelja, sve u skladu sa uvjetima iz javnog poziva. Svi ulagatelji koji nisu Institucionalni ulagatelji (kako je definirano ovom Odlukom) bit će obvezni do isteka razdoblja upisa uplati iznos jednak 1. parametru navedenom u Upisnici. U slučaju da uplaćeni iznos ne bude jednak tom iznosu, uplata će se smatrati valjanom, ali će se 1. parametrom ponude smatrati manji od ta dva iznosa (1. parametar naveden u Upisnici ili uplaćeni iznos). Mirovinski fondovi, otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, kreditne institucije i društva za osiguranje koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili nekoj od država članica Europske Unije (u nastavku: „Institucionalni ulagatelji“), po određenoj cijeni i alokaciji, bit će dužni uplate izvršiti u roku koji će biti uređen javnim pozivom.
4. U slučaju da pojedini ulagatelj dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz javnog poziva, a sve prethodne smatrat će se opozvanima.
5. Ograničenja za parametre ponude pri upisu, za svakog pojedinog ulagatelja su sljedeća:
 - Ograničenje za 1. parametar: dopuštena vrijednost je između 800.000,00 HRK i rezultata umnoška od (i) 2. parametra i (ii) maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih Dionica);
 - Ograničenje za 2. parametar: dopuštena vrijednost mora biti u skladu s odredbom članka 164. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima;
 - Ograničenje za 3. parametar: dopuštena vrijednost je između nula (0) i rezultata dijeljenja 1. parametra s 2. parametrom.

Postupak određivanja konačnog iznosa za koji će se izdati pojedina Nova Dionica (u nastavku: „Konačna cijena“) i alokacije Novih Dionica ulagateljima provodit će se prema sljedećim pravilima (u nastavku: „**Načela određivanja cijene i alokacije**“):

1. Prag uspješnosti izdanja Novih Dionica definiran je čl. VIII. ove Odluke.
2. Konačna cijena Novih Dionica bit će jednaka onoj najvećoj mogućoj cijeni za koju je zadovoljen Prag uspješnosti izdanja. Preciznije:
 - Za svaku moguću cijenu jedne Nove Dionice izdanja, te za svaku valjanu ponudu u kojoj 2. parametar nije manji od te cijene, „Individualna potražnja“ za tu cijenu definirana je kao rezultat dijeljenja 1. parametra iz promatrane ponude, s promatranom cijenom, te zaokružen naniže (u nastavku: „Individualna potražnja“);
 - Za svaku moguću cijenu jedne Nove Dionice, „Ukupna potražnja“ za tu cijenu definirana je kao zbroj svih Individualnih potražnji za tu cijenu (u nastavku: „Ukupna potražnja“);
 - Konačna cijena Novih Dionica bit će jednaka onoj najvećoj cijeni, za koju Ukupna potražnja za tu cijenu nije manja od Praga uspješnosti izdanja.
3. Konačnu cijenu Novih Dionica utvrdit će i objaviti Uprava Društva, u roku od dva (2) radna dana nakon isteka razdoblja upisa.
4. Svakom ulagatelju s valjanom ponudom, čiji je 2. parametar ponude manji od Konačne cijene, bit će alocirano nula (0) Novih Dionica.
5. Ulagateljima s valjanim ponudama, čiji 2. parametar ponude nije manji od Konačne cijene, alokacija će biti provedena na sljedeći način:
 - 5.a. Ako Ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja nije veća od maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih Dionica), svakom takvom ulagatelju alocirat će se njegova Individualna potražnja za Konačnu cijenu.
 - 5.b. Ako je Ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja veća od maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih Dionica), tada će se svakom takvom ulagatelju alocirati proporcionalno umanjena Individualna potražnja za Konačnu cijenu, ukoliko je to moguće učiniti zadovoljavajući prethodno navedene važnije uvjete:
 - Zahtjev uspješnosti izdanja;
 - Zahtjeve navedene u 3. parametru svih ponuda za alokaciju; te
 - Iznos upisa svakog pojedinog ulagatelja nije manji od 800.000,00 HRK.
 - 5.c. Ako proporcionalno umanjenje iz točke 5.b. nije moguće zbog narušavanja uvjeta iz 5.b., tada:

- Ponuda s najmanjom Individualnom potražnjom izuzima se iz alokacije tj. tom ulagatelju alocirat će se nula (0) Novih Dionica (ako postoji više takvih ponuda, tada se izuzima ona ponuda s vremenski najkasnijim trenutkom upisa);
- Postupak iz ove točke 5.c. ponavlja se sukcesivno, izuzimanjem jedne po jedne ponude iz alokacije i provedbom proporcionalnog umanjenja iz točke 5.b. sve do odlučive alokacije preostalim ulagateljima i zadovoljenja svih uvjeta iz 5.b.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica, detaljnije definira proceduru upisa i uplate Novih Dionica, sukladno i ne suprotno Načelima provedbe upisa te Načelima određivanja cijene i alokacije, koji su navedeni u članku X. ove Odluke.

XI.

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.

XII.

Uprava Društva će, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica, a prema stanju upisa i uplata po isteku krajnjeg roka za uplatu Novih Dionica, u narednom roku od najkasnije 5 (pet) radnih dana.

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.

Ako upis Novih Dionica bude uspješan, no uslijed primjene čl. X. ove Odluke dođe do potrebe za vraćanjem sredstava pojedinim ulagateljima, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za utvrđenje točnog iznosa povećanja temeljnog kapitala, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XIII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 (šest) 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.

XIV.

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.

XV.

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 sa rezultatima upisa i uplate Novih Dionica temeljem ove Odluke.

XVI.

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.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag. iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Glavna skupština dana 21. ožujka 2017. godine donosi sljedeću

Odluku

o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

I.

Stjecateljima novih dionica 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"), koji dionice steknu 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 3. Zakona o tržištu kapitala od 21. ožujka 2017. godine odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica Društva za stjecatelje 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.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag. iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Glavna skupština dana 21. ožujka 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

1. Domagoj Bartek, ing, Mirka Bogovića 4, 35 000 Slavonski Brod, OIB:19075795928
2. Miroslav Karamarković, dipl.oec. vanjske trgovine, Ulica Grada Vukovara 62D, 10 000 Zagreb, OIB:98302773072
3. dr.sc. Vjekoslav Galzina, Ivana Gorana Kovačića 5, 35 000 Slavonski Brod, OIB:25682874488
4. Milan Stanić, univ.spec.oec., Vinogradska cesta 78, 35 000 Slavonski Brod, OIB:01567983373

U Nadzorni odbor biraju se:

1. Hrvoje Knežević, dipl.ing.strojarstva, A.M.Reljkovića 2a, 35 000 Slavonski Brod, OIB:16405883521
2. dr.sc.Petar Mišević, prof.geografije, sveuč.specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:79089602597
3. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
4. Darija Jurica Vuković, dipl.oec, Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10 000 Zagreb, OIB:06358508986

II.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 6 mjeseci, a koje završava 20. rujna 2017. godine.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

III

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

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

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