



Na temelju članka 56. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 16.05.2022.godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje tekst poziva za

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.

Za 23. lipnja 2022. 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 procesu i Programu restrukturiranja
2. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitka
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i razlozima povećanja temeljnog kapitala Društva
4. Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica
5. Donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom prava uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st.4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ
7. Informacija o odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izuzeću od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 13. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
8. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva

O točkama 2., 5., 6. i 8. dnevnog reda se glasa, dok se o točkama 1., 3., 4. i 7. ne glasa.



Prijedlozi odluka:

Ad.1.

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske od 16. siječnja 2020. godine Društvu je odobreno državno jamstvo u korist HBOR-a i/ili drugih poslovnih banaka za kreditno zaduženje i financijski okvir u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna. Navedena sredstva predstavljaju potporu za sanaciju, a potom i restrukturiranje Društva u skladu sa Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/1). Obveza Uprave koja je uslijedila iz navedene odluke Vlade Republike Hrvatske, kao i Odluke Glavne skupštine Društva od 26. svibnja 2020. godine, bila je pronaći strateškog partnera te omogućiti ulazak strateškog partnera u vlasničku strukturu Društva, sukladno Programu restrukturiranja koji je izrađen naknadno.

Prema mišljenju Uprave Društva i obzirom na financijsko stanje Društva, alternativa izradi i provedbi Programa restrukturiranja i donošenju odluka predviđenih u Programu restrukturiranja je pokretanje predstečajnog postupka, odnosno otvaranje stečaja nad Društvom.

Kako bi se omogućio restrukturiranje Društva, Društvo je provelo nekoliko krugova prikupljanja ponuda u procesu izbora strateškog partnera što je rezultiralo razradom i pripremom Programa restrukturiranja sa društvom DD Acquisition a.s. iz Republike Češke. Program restrukturiranja je nakon odobrenja Vlade Republike Hrvatske dostavljen Europskoj komisiji, odnosno njezinom tijelu DG Comp. Europska komisija je 22. prosinca 2021. godine odobrila Program restrukturiranja te je Društvo izvijestilo javnost o navedenoj činjenici.

Europska komisija je potvrdila da je Program restrukturiranja izrađen u skladu sa Smjernicama Europske komisije te je dokazana opravdanost odobrenja potpore za restrukturiranje kroz plan dugoročne održivosti poslovanja i uz provedbu ostalih principa određenih Smjernicama. Program restrukturiranja predviđa višestruki rast prihoda Društva u razdoblju 2021.-2025. i ostvarivanje pozitivnih operativnih marži.

Državna pomoć predviđena Program restrukturiranja, odobrena od strane Europske komisije odnosi se na zamjenu potraživanja Republike Hrvatske prema Društvu za dionice Društva, kao i na izdavanje garancija od strane Republike Hrvatske za potencijalna buduća potraživanja trećih strana prema Društvu, a sve u ukupnom iznosu od 57,4 milijuna eura, pod uvjetom vlastitog doprinosa Društva i privatnog investitora DD Acquisition a.s. u ukupnom iznosu od 64 milijuna eura, čime bi isti postao novi kontrolni dioničar Društva koji bi Društvo podržao financijski i sinergijski, ulažući svoje iskustvo i tržišna znanja.

Program restrukturiranja u svom provođenju, predviđa i sljedeće korake i to prema kronološkom redu:

1. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalne vrijednosti dionice s 20 HRK na 10 HRK te potom spajanje 50 dionica u 1 dionicu;
2. Povećanje temeljnog kapitala, izdavanjem novih dionica ulaganjem prava u iznosu od 101 milijun HRK od strane Republike Hrvatske;
3. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka spajanjem 2 dionice u 1 te;



4. Povećanje temeljnog kapitala, ulaganjem novca i prava od strane dioničara društva DD Acquisition a.s. iz Republike Češke, u iznosu od ukupno 227 milijuna HRK kroz izdavanje novih dionica.

Zaključak Uprave Društva je da je ova faza procesa restrukturiranja uspješno okončana pronalaskom strateškog partnera te izradom i odobrenjem Programa restrukturiranja, te da su Programom restrukturiranja uspješno zaštićeni interesi Društva. Pod pretpostavkom uspješne provedbe Programa restrukturiranja za koju je potrebno donijeti odgovarajuće odluke, Uprava smatra da će provedbom Programa restrukturiranja biti osigurana dugoročna održivost poslovanja Društva.

Ad 2. 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.

Dionice Društva su izdane u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira i vode se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku „SKDD“).

II.

Ukupni preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja (zaključno s 31.12.2020.) iznosi 250.031.267,20 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 250.031.267,20 HRK se u iznosu od 12.257.034,90 HRK pokriva iz kapitalnih rezervi, te nepokriveni gubitak nakon toga iznosi 237.774.232,30 HRK, a iznos kapitalnih rezervi iznositi će 0,00 HRK. Društvo nema zadržane dobiti.

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 201.033.960,00 HRK na iznos od 2.030.640,00 HRK.

U svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica u skladu s ovom Odlukom o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva, a bez isplate dioničarima Društva, provest će se najprije smanjenje temeljnog kapitala Društva povlačenjem 30 vlastitih dionica Društva.

Smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja provest će se potom na način da će se temeljni kapital smanjiti smanjenjem nominalnog iznosa dionice s 20,00 HRK na 10 HRK.

Po smanjenju nominalnog iznosa dionice, provest će se daljnje smanjenje temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica na način da će nominalni iznos redovne dionice sa 10,00 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, prema omjeru 50:1 tako što će se dobivenih 50 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.

Dionice Društva nastale spajanjem dionica davat će svojim imateljima ista prava i obaveze kao i dionice Društva iz kojih su nastale spajanjem.

Dioničarima kojima na dan provedbe spajanja dionica na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira neće pripasti cijeli broj novih redovnih dionica, pripadajući broj novih redovnih dionica će se, nakon provedbe korporativne akcije spajanja dionica u sustavu SKDD-a, zaokružiti i umanjiti na prvi manji cijeli broj novih redovnih dionica.



Dioničari kojima nakon spajanja dionica preostanu dijelovi dionica, biti će upisani na posebnom računu Povjerenika u SKDD-u koji je odvojen od računa na kojem dioničari imaju ostale dionice koje su stekli u spajanju.

U skladu s aktima SKDD-a, nositelj računa Povjerenika biti će SKDD po nalogu Društva.

Društvo će voditi evidenciju dijelova dionica koji su upisani na posebnom računu SKDD-a te će dioničari imati pristup tim informacijama. Dioničari slobodno mogu na uređenom tržištu stjecati i prodavati dionice, a dioničari koji su imatelji dijelova dionica mogu u svako doba zatražiti potrebne informacije i podršku od Društva kako bi proveli aktivnosti radi uređenja svog statusa na dionicama, uključujući i radi komunikacije s drugim dioničarima o uspostavi suvlasništva.

Ovlašćuje se Uprava da sklopi sve potrebne ugovore i ispuni i potpiše sve potrebne naloge i isprave u skladu s člankom 567. Upute SKDD-a, kao i sve druge ugovore, obrasce i isprave sukladno drugim odredbama Upute SKDD-a i drugih primjenjivih akata.

V.

Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica Društva i spajanjem dionica, novi temeljni kapital Društva iznosi 2.030.640,00 HRK i podijeljen je na 203.064 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.

VII.

Korporativnu akciju smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica provest će SKDD u skladu s aktima SKDD-a.

Prije provedbe korporativnih akcija predviđenih ovom Odlukom i otvaranja računa Povjerenika u skladu s točkom IV. ove Odluke, Društvo će objaviti obavijest dioničarima o načinu i točnom vremenu provedbe navedenih korporativnih akcija i o otvaranju računa Povjerenika.



Društvo će objaviti datum provedbe korporativne akcije nakon što ova Odluka bude upisana u sudskih registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu.

Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za sklapanje i izvršenje svih potrebnih ugovora sa SKDD-om i provedbu ove odluke u depozitoriju SKDD-a.

VIII.

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

IX.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala i spajanja dionica snosi Društvo.

Ad 3. Sukladno čl. 275 st.3, a u vezi s čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima, i članku 50. Statuta Društva, Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini društva Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova i razlozima povećanja temeljnog kapitala Društva.

U skladu sa svojim obvezama vezanim za donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva, Nadzorni odbor je ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te ustanovio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, te Statutom i drugim aktima i odlukama Glavne skupštine Društva.

Nadalje, Nadzorni odbor je razmotrio prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva na način da se isti povećava unosom prava i to na sljedeći način:

- Ulaganjem u temeljni kapital Društva prava – potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881, u iznosu od 101.000.000 kn (stojeđanmilion kuna) prema Društvu temeljem sljedećih ugovora:
 - dio potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 temeljem Ugovora o ispunjenju i ustupu tražbine po Okvirnom Ugovoru za kredite broj 3/2020-DPVPJS, sklopljenog dana 11.travnja 2022. godine, između REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 kao Primatelja i HRVATSKE POŠTANSKE BANKE dioničko društvo, Juričićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217, kao Ustupitelja, kao i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske



KLASA: POV-022-03/22-04/02, URBROJ: 50301-05/27-22-4 od 3. veljače 2022. godine, u iznosu od 25.000.000,00 kn (slovima: dvadesetpetmilijunakuna)

- dio potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 temeljem Ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu broj RGSG-18-1100233, sklopljenog dana 4. svibnja 2022. godine, između REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 kao Primatelja i HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, Strossmayerov trg 9, Zagreb, OIB: 26702280390, kao Ustupitelja, kao i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: POV-022-03/22-04/02, URBROJ: 50301-05/27-22-4 od 3. veljače 2022. godine, u iznosu od 76.000.000,00 kn (slovima: sedamdesetšestmilijunakuna)

što predstavlja ukupnu vrijednost od 101.000.000,00 kn (stojedanmilijun kuna), za što bi REPUBLIKA HRVATSKA OIB: 52634238587 zastupana po Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb, OIB: 38083028711, stekla ukupno 10.100.000 novoizdanih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna (deset kuna), odnosno ukupnog nominalnog iznosa 101.000.000,00 kn (stojedanmilijun kuna).

Opisanim unosom prava u temeljni kapital Društva, temeljni kapital Društva povećao bi se s iznosa od 2.030.640,00 kn (dvamilijunatridesettisućašestočetrdeset kuna) za iznos 101.000.000,00 kn (stojedanmilijun kuna) na iznos od 103.030.640,00 kn (stotrimilijunatridesettisućašestočetrdeset kuna) te bi se povećanje temeljnog kapitala provelo uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica.

Nadzorni odbor je također razmotrio Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je razmotrio i suglasan je s gore navedenim prijedlogom Uprave Društva o načinu povećanja temeljnog kapitala Društva, budući da je navedena dokapitalizacija jedan od koraka provedbe Programa restrukturiranja Društva koji je odobren od strane Europske komisije dana 22. prosinca 2021. godine pod oznakom C(2021) 9885 final i REPUBLIKE HRVATSKE, kao Davatelja državne potpore za restrukturiranje. Osim navedenog, Društvo je zaprimilo Odluke Vlade Republike Hrvatske od dana 3. veljače 2022. godine kojima se zadužuje Uprava Društva provesti sve odluke odluke Glavne skupštine Društva u odnosu na naprijed opisano povećanje temeljnog kapitala. Navedenim povećanjem temeljnog kapitala postiglo bi se smanjenje zaduženosti Društva te ispunjenje važnog koraka u dostizanju trajne stabilnosti Društva predviđenog Programom restrukturiranja. Također, Nadzorni odbor je suglasan i sa Izvješćem Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica te stoga predlaže Glavnoj skupštini da donese Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom prava uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica, sukladno gore prikazanom prijedlogu.



Ad.4. Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica glasi:

Temeljem odredaba članka 308. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi članka 304. stavka 1. istog ZTD-a, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala ulozima u pravima od strane ulagatelja REPUBLIKA HRVATSKA OIB: 52634238587 zastupana po Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb, OIB: 38083028711 (dalje u tekstu: „RH“).

Vodeći se interesima Društva, Uprava društva je sazvala izvanrednu Glavnu skupštinu društva na kojoj je predložila donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i izdavanjem novih redovnih dionica u korist Republike Hrvatske OIB: 52634238587 zastupana po Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb, OIB: 38083028711 uz korištenje prava iznimke od obaveza objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku Zakona o tržištu kapitala.

Predložena dokapitalizacija od strane RH je u skladu sa odobrenim Programom restrukturiranja od strane EK koji je dostupan na sljedećem web-linku

(https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202216/SA_58248_90D1F97F-0000-CCAB-9B71-56374111FAFB_77_1.pdf).

Uprava naglašava da ukoliko bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo prvenstva upisa novih dionica takav postupak utječe na dugotrajnost pritjecanja novog kapitala uzimajući u obzir zakonski propisane rokove koji se moraju poštovati pri pravu prvenstva upisa i rokove za odobrenje prospekta kod javne ponude.

Uprava je radi maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja kapitala i provedbe Programa restrukturiranja, a uzimajući u obzir financijsko stanje Društva, donijela odluku o korištenju prava na navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta i isključenja prava prvenstva na upis novih dionica Društva. Uspješnim i promptnim dovršetkom povećanja temeljnog kapitala nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za stabilizaciju Društva kao i provedbu druge faze, odnosno cjelokupnog Programa restrukturiranja u skladu sa odobrenim planom od strane Europske komisije.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se unosom prava od strane Republike Hrvatske OIB: 52634238587 zastupanoj po Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb, OIB: 38083028711, izdavanjem ukupno 10.100.000 dionica po nominalnoj vrijednosti 10,00 (deset) kuna. Slijedom navedenog, ukupno povećanje temeljnog kapitala iznositi će 101.000.000,00 HRK (101 milijun kuna).

Uprava smatra da je potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva pod gore opisanim uvjetima kao i provedba cjelokupnog Programa restrukturiranja u najboljem interesu Društva.



Ad. 5. Na temelju čl. 308. ZTD-a, Glavna skupština Društva dana 23. lipnja 2022. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica postojećeg dioničara REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 zastupanoj po Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb, OIB: 38083028711, sukladno čl. 308. st.4. Zakona o trgovačkim društvima u vezi povećanja temeljnog kapitala Društva iz točke 6. dnevnog reda Glavne skupštine.

Ad.6. Na temelju čl. 304. ZTD-a, Glavna skupština Društva dana 23. lipnja 2022. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom prava uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st.4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ

I.

Temeljni kapital Društva upisan u registru trgovačkog suda iznosi 2.030.640,00 kn (dvamilijunatridesettisućašestočetrdeset kuna) te je podijeljen na 203.064 (dvjestotritisućešezdesetčetiri) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kn (deset kuna). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti. Dionice su u nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronički zapis u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD), oznake DDJH-R-A.

II.

Temeljni kapital u iznosu od 2.030.640,00 kn (dvamilijunatridesettisućašestočetrdeset kuna) povećava se za iznos 101.000.000,00 kn (stojedanmilijun kuna), na iznos od 103.030.640,00 kn (stotrimilijunatridesettisućašestočetrdeset kuna).

Iznos povećanja temeljnog kapitala od 101.000.000,00 kn (stojedanmilijun kuna), predstavlja 98,03 % ukupnog uvećanog temeljnog kapitala Društva.

III.



Temeljni kapital društva povećava se unosom prava potraživanja s osnova ugovora za iznos od 101.000.000,00 kn (stojedanmilijun kuna).

IV.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 10.100.000 (desetmilijunastotisuća) redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), odnosno ukupne nominalne vrijednosti 101.000.000,00 kn (stojedanmilijun kuna).

Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodijeli SKDD.

Nove redovne dionice glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve postojeće dionice odnosno sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

V.

Temeljni kapital Društva povećava se na sljedeći način:

Ulaganjem u temeljni kapital Društva prava potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 prema Društvu temeljem sljedećih ugovora:

- dio potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 temeljem Ugovora o ispunjenju i ustupu tražbine po Okvirnom Ugovoru za kredite broj 3/2020-DPVPJS, sklopljenog dana 11.travnja 2022. godine, između REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 kao Primatelja i HRVATSKE POŠTANSKE BANKE dioničko društvo, Juričićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217, kao Ustupitelja, kao i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: POV-022-03/22-04/02, URBROJ: 50301-05/27-22-4 od 3. veljače 2022. godine, u iznosu od 25.000.000,00 kn (slovima: dvadesetpetmilijunakuna)
- dio potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 temeljem Ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu broj RGSG-18-1100233, sklopljenog dana 4.svibnja 2022. godine, između REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 kao Primatelja i HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, Strossmayerov trg 9, Zagreb, OIB: 26702280390, kao Ustupitelja, kao i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: POV-022-03/22-04/02, URBROJ: 50301-05/27-22-4 od 3. veljače 2022. godine, u iznosu od 76.000.000,00 kn (slovima: sedamdesetšestmilijunakuna)



što predstavlja ukupnu vrijednost od 101.000.000,00 kn (stojedanmilijun kuna), za što REPUBLIKA HRVATSKA OIB: 52634238587 zastupana po Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb, OIB: 38083028711 stječe ukupno 10.100.000 (desetmilijunastotisuća) novoizdanih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna (deset kuna), odnosno ukupnog nominalnog iznosa 101.000.000,00 kn (stojedanmilijun kuna).

VI.

Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi ukupno 103.030.640,00 kn (stotrimilijunatridesettisućaašestocetrdeset kuna) i podijeljen je na ukupno 10.303.064 (desetmilijunatristotritisućeešezdesetčetiri) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kn (deset kuna).

VII.

Nove dionice će se upisati pisanom izjavom (upisnicom), sa sadržajem u skladu s čl. 307. ZTD-a, u roku od 40 (četrdeset) dana od dana donošenja ove Odluke, u kojem roku će Društvo, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 3. veljače 2022. godine, s REPUBLIKOM HRVATSKOM OIB: 52634238587 zastupanoj po Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb, OIB: 38083028711, sklopiti ugovor o unosu prava u temeljni kapital Društva.

VIII.

Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva temeljem ove Odluke ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu, niti u roku od 12 mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati upisnika.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva da poduzmu sve pravne radnje radi upisa ove odluke i povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

IX.

Temeljni kapital smatrat će se povećanim na dan upisa povećanja tog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

X.

Sukladno članku 1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu



te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, budući da će poziv za upis dionica biti upućen prema isključivo kvalificiranim ulagateljima, Društvo nije u obvezi objaviti prospekt.

Ad.7. Informacija o odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izuzeću od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 13. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Dana 28. travnja 2022. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela Rješenje kojim se Republici Hrvatskoj, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Antuna Mihanovića 3, OIB: 84397956623 i društvu DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. rujna 3138/41, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318, odobrava korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75 kod stjecanja dionica navedenog društva, a radi sanacije društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75, sukladno Planu restrukturiranja odobrenom Odlukom Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske Komisije broj C(2021) 9885 od 22. prosinca 2021. godine.

Ad.8. Donosi 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 103.030.640,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 10.303.064 nematerijaliziranih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 10,00 HRK.

Dio temeljnog kapitala u iznosu od 101.000.000,00 HRK (stojedanmilijun kuna) uplatio je u cijelosti dioničar REPUBLIKA HRVATSKA OIB: 52634238587, zastupana po Centru za restrukturiranje i prodaju Ivana Lučića 6, Zagreb, OIB: 38083028711 ulaganjem potraživanja u iznosu od 101.000.000,00 HRK (stojedanmilijun kuna) temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala unosom prava uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st.4. Zakona o



trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ od dana 23. lipnja 2022. godine, pretvaranjem u kapital potraživanja koje proizlazi iz:

- dio potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 temeljem Ugovora o ispunjenju i ustupu tražbine po Okvirnom Ugovoru za kredite broj 3/2020-DPVPJS, sklopljenog dana 11. travnja 2022. godine, između REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 kao Primatelja i HRVATSKE POŠTANSKE BANKE dioničko društvo, Juričićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217, kao Ustupitelja, kao i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: POV-022-03/22-04/02, URBROJ: 50301-05/27-22-4 od 3. veljače 2022. godine, u iznosu od 25.000.000,00 kn (slovima: dvadesetpetmilijunakuna)

- dio potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 temeljem Ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu broj RGSG-18-1100233, sklopljenog dana 4. svibnja 2022. godine, između REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 kao Primatelja i HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, Strossmayerov trg 9, Zagreb, OIB: 26702280390, kao Ustupitelja, kao i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: POV-022-03/22-04/02, URBROJ: 50301-05/27-22-4 od 3. veljače 2022. godine, u iznosu od 76.000.000,00 kn (slovima: sedamdesetšestmilijunakuna)

i izdavanjem 10.100.000 (desetmilijunastotisuća) novih nematerijaliziranih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 (deset) HRK i ukupnog nominalnog iznosa 101.000.000,00 HRK (stojedanmilijun kuna). "

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst 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 02. lipnja 2022. 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 određuje se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 02. lipnja 2022.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 e-mailom na adresu: uprava@duro-dakovic.com, te mora prispjeti Društvu najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 20. lipnja 2022. 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 (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.

Povodom financijske 2021. godine održat će se redovna Glavna skupština koja će biti zasebno sazvana.

Predsjednik Uprave
»DURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d. Hrvoje Kekez
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
2

GLAVNA SKUPŠTINA

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod

23.06.2022.

(datum održavanja Glavne skupštine)

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE	
Ime i prezime dioničara ili naziv tvrtke	_____
OIB	_____
Adresa stanovanja ili sjedište tvrtke za pravne osobe	_____
Ukupan broj dionica	_____

Datum: _____.

Potpis dioničara: _____.

GLAVNA SKUPŠTINA
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod

23.06.2022.

(datum održavanja Glavne skupštine)

P U N O M O Ć

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara	
2.	Adresa	
3.	OIB	
4.	Ukupan broj dionica	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da me u moje ime i za moj račun na **Glavnoj skupštini dioničkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, OIB: 58828286397**, koja će se održati dana **23.06.2022.** godine u 13,00 sati, u Slavonskom Brodu, zastupa na navedenoj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime punomoćnika	
2.	Adresa	
3.	OIB	

Potpis dioničara: _____

Datum: _____