



Na temelju članka 56. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 21. srpnja 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 (nova adresa: Ulica 108. brigade ZNG 42)**  
**Za 31. kolovoza 2022. godine (srijeda), u 13,00 sati**  
**u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1 (nova adresa: Ulica 108. brigade ZNG 42),**  
**u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

#### Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2021.g. i razlozima povećanja temeljnog kapitala
3. Izvješće revizora za poslovnu 2021.g.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021.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 2021.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021.god.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021.god.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2022.g
9. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu
10. Donošenje Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitka
11. Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica
12. Donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica
13. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom novca i 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/(b) 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



14. 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
15. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva

O točkama 11. i 14. dnevnog reda se ne glasa, dok se o ostalim točkama glasa.

#### Prijedlozi odluka:

**Ad.1.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021.g.

**Ad 2.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2021.g. i razlozima povećanja temeljnog kapitala

**Ad 3.** Usvaja se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 o obavljenoj reviziji:

1.financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2021. godinu.

2.konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2021. godinu.

**Ad. 4.1.** Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021.g. i to:

	<b>2021. 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>266.743.636</b>
Ukupan kapital i rezerve iznose	3.702.859
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	53.990.324
- zadržana dobit	
- preneseni gubitak	-249.048.253
- dobit tekuće godine	
- gubitak tekuće godine	-16.560.847
<b>2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka</b>	
- Ukupni prihodi	22.252.333
- Ukupni rashodi	38.813.180
- dobit prije oporezivanja	
- gubitak prije oporezivanja	-16.560.847
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	
- gubitak poslije oporezivanja	-16.560.847
- DOBIT financijske godine	
- GUBITAK financijske godine	-16.560.847
<b>3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku</b>	



- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-12.193.854
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	5.935.112
- neto promjene od financijskih aktivnosti	6.768.769
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	510.027
<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 2021.g. kako slijedi:

	<b>2021. 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>431.029.845</b>
Ukupan kapital i rezerve iznose	-294.517.314
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	-467.357.570
- dobit tekuće godine	
- gubitak tekuće godine	-109.380.111
<b>2. Prihvaća se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka</b>	
- Ukupni prihodi	289.967.234
- Ukupni rashodi	399.447.380
- dobit prije oporezivanja	
- gubitak prije oporezivanja	-109.480.146
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	
- gubitak poslije oporezivanja	-109.480.146
- DOBIT financijske godine	
- GUBITAK financijske godine	-109.480.146
<b>3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku</b>	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-51.670.631
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	3.247.326
- neto promjene od financijskih aktivnosti	22.871.365
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-25.551.940
<b>4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti</b>	



5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital

6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

**Ad 5.** Usvaja se Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2021.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2021. godine, a po zaključnom računu za 2021. godinu u iznosu od -16.560.847,42 kuna.

II

Odobrava se pokriće cijelog gubitka navedenog u toč. I ove Odluke pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odluci pod točkom 10. dnevnog reda Glavne skupštine i/ili iz budućeg poslovanja Društva.

**Ad 6.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021.g.

**Ad 7.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2021.g.

**Ad 8.** Imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o.iz Zagreba, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236 da izvrši reviziju:

- temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2022. godinu i
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2022.godinu.

**Ad. 9.**

I

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2021. godinu od dana 21.07.2022. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 10.** 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, 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 103.030.640,00 kn i podijeljen je na 10.303.064 nematerijaliziranih redovnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 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 31.12.2021.) iznosi 52.318.705,39 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 pokrivanja gubitaka te se temeljni kapital Društva pojednostavljeno smanjuje isključivo radi pokrivanja 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.

Ukupan gubitak Društva iznosi 52.318.705,39 HRK. Ukupan gubitak Društva u iznosu od 51.515.320,00 HRK se pokriva pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva u skladu s člankom 349. Zakona o trgovačkim društvima dok iznos gubitka od 803.385,39 HRK ostaje kao nepokriveni gubitak koji će se pokriti iz dobiti budućeg poslovanja Društva .

Društvo nema kapitalnih rezervi niti zadržane dobiti.

## IV.

Temeljni kapital Društva pojednostavnjeno se smanjuje s iznosa od 103.030.640,00 HRK za iznos od 51.515.320,00 HRK na iznos od 51.515.320,00 HRK.

Provest će se 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 5,00 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 2:1 tako što će se dobivenih 2 redovne dionice pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 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 pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, novi temeljni kapital Društva iznosi 51.515.320,00 HRK i podijeljen je na 5.151.532 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 Slavanskom 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.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala spajanjem dionica smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavanskom Brodu.

## IX.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala i spajanja dionica snosi Društvo.

**Ad 11.** 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 novcu i pravima od strane ulagatelja DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318 (dalje u tekstu: „DD ACQUISITION“).

Vodeći se interesima Društva, Uprava društva je sazvala Glavnu skupštinu društva na kojoj je predložila donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala unosom novca i prava te izdavanjem novih redovnih dionica u korist DD ACQUISITION uz korištenje prava iznimke od obaveza objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku Zakona o tržištu kapitala.

Predložena dokapitalizacija od strane DD ACQUISITION 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](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, odnosno provedbu cjelokupnog Programa restrukturiranja u skladu sa odobrenim planom od strane Europske komisije.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se unosom novca i prava od strane DD ACQUISITION, izdavanjem ukupno 23.199.300 dionica po nominalnoj vrijednosti 10,00 (deset) kuna. Slijedom navedenog, ukupno povećanje temeljnog kapitala iznositi će 231.993.000,00 HRK (dvjestotridesetmilijunadevetstodevedesettisuće kuna).

Iz navedenih razloga, Uprava je, vođena isključivo interesima Društva, odlučila predložiti donošenje odluke o korištenju prava na prethodno navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta i isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva, s ciljem maksimalnog iskorištenja i ubrzanja procesa povećanja temeljnog kapitala. Navedeno bi nedvojbeno stvorilo pretpostavke za stabilizaciju Društva, ali što je još važnije, omogućila bi se provedba cjelokupnog programa restrukturiranja u skladu s Planom koji je odobrila Europska komisija.

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. 12.** Na temelju čl. 308. ZTD-a, Glavna skupština Društva dana 31. kolovoza 2022. godine donosi sljedeću odluku:

#### ODLUKA

o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica postojećeg dioničara DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318, sukladno čl. 308. st.4. Zakona o trgovačkim društvima u vezi povećanja temeljnog kapitala Društva iz točke 13. dnevnog reda Glavne skupštine.





**Ad.13.** Na temelju čl. 304. ZTD-a, Glavna skupština Društva dana 31. kolovoza 2022. godine donosi sljedeću odluku:

#### ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom novca i 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/(b) 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 51.515.320,00.kn (pedesetjedanmilijunpetstopestnaesttisućatristodvadeset kuna) te je podijeljen na 5.151.532 (petmilijunastopedesetjednatisućapetstotridesetdvije) 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 i DDJH-R-C.

#### II.

Temeljni kapital u iznosu od 51.515.320,00 kn (pedesetjedanmilijunpetstopestnaesttisućatristodvadeset kuna) povećava se za iznos 231.993.000,00 kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna), na iznos od 283.508.320,00kn (dvjestoosamdesettrimilijunapetstoosamtisućatristodvadeset kuna).

Iznos povećanja temeljnog kapitala od 231.993.000,00.kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna), predstavlja 81,83 % ukupnog uvećanog temeljnog kapitala Društva.

#### III.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem ukupno 23.199.300 (dvadesettrimilijunastodevedesetdevettisućatristo) redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), odnosno ukupne nominalne vrijednosti 231.993.000,00 kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna).

Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis u kompjutorskom 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.



#### 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 društvu DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318 (u daljnjem tekstu: „Ulagatelj“), uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica, unosom novca i prava za iznos od ukupno 231.993.000,00 kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna), i to kako slijedi:

- A) uplatom Ulagatelja u novcu, ulaganjem 100.000.000,00 kn (stomilijuna kuna) i izdavanjem 10.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK
- B) Ulaganjem Ulagateljevih prava u iznosu od 131.993.000 kn (stotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna) i izdavanjem 13.199.300 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK.

##### A) Povećanje temeljnog kapitala u novcu

Rok za upis i uplatu dionica koje se uplaćuju novcu određuje se u trajanju do najduže 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine.

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 osam (8) dana nakon što Glavna skupština donese ovu Odluku, i to samo Ulagatelju.

B) Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava, i to unosom ekskluzivnog i vremenski ili na bilo koji drugi način neograničenog prava raspolaganja nad intelektualnim vlasništvom koje predstavlja tehnologiju znanje i iskustvo za razvoj i proizvodnju niže navedenih teretnih vagona i okretnih postolja, uključujući pri tome i proizvodnju i prodaju predmetnih vagona, okretnih postolja kao i njihovih dijelova, neograničenog ekonomskog iskorištavanja i daljnjeg razvoja proizvedenih vagona ili prenesenog intelektualnog vlasništva, uključujući pri tome (u mjeri u kojoj to nije ograničeno pravima trećih) i pravo na intelektualnu zaštitu postojećeg i novostvorenog znanja i intelektualnog vlasništva:

1. Faccns 49,
2. Sggmrss 90,
3. Sggrss 80,
4. Sammnss 40,



5. Sggnss 80,
6. Eammnos 60m3,
7. Faccmmrrs 98m3,
8. Sgnss\_60,
9. Tagnpps 101,
10. Zacens 40 916,
11. Zacens 59 894,
12. Zacens 70 1024 nerez,
13. Zacens 72 1081,
14. Zacens 78,
15. Zacns 62 1005 nerez,
16. Zacns 62 1069,
17. Zacns 88,
18. Zacns\_98,
19. Zacns 99 1077,
20. Zags 116,
21. Y25 Lsd,
22. Y25 Lsi(f),
23. Y25 Ls(s)(d)1,
24. Y25 Lssi – D.

Nove dionice će se upisati pisanom izjavom (upisnicom), sa sadržajem u skladu s čl. 307. ZTD-a, u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke, u kojem roku će Društvo, s Ulagateljem, sklopiti ugovor o unosu prava u temeljni kapital Društva.

## VI

Na temelju unosa novca i prava u ukupnom iznosu od 231.993.000,00 kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna), Ulagatelj stječe ukupno 23.199.300 (dvadesettrimilijunastodevedesetdevettisućatristo) novoizdanih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna (deset kuna), odnosno ukupnog nominalnog iznosa 231.993.000,00 kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna).

## VII.

Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi ukupno 283.508.320,00 kn (dvjestoosamdesettrimilijunapetstoosamtisućatristodvadeset kuna) i podijeljen je na ukupno 28.350.832 (dvadesetosammilijunatristopedesettisućaosamstotridesetdvije) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kn (deset kuna).



#### 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/(b) 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 manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji, Društvo nije u obvezi objaviti prospekt.

**Ad.14.** 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.15.** Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Društva kako slijedi:

I.

Mijenja se članak 6. stavak 4. Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, 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 23. lipnja 2022. godine) tako da isti sada glasi:

„Sjedište društva je u Slavonskom Brodu.“

II

Mijenja se članak 14. Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, 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 23. lipnja 2022. godine) tako da isti sada glasi:

„Članak 14.

Temeljni kapital društva iznosi 283.508.320,00.HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 28.350.832 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).

A) Dio temeljnog kapitala u iznosu od 131.993.000,00 HRK (stotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna) uplatio je u cijelosti dioničar DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318 ulaganjem prava, i to unosom ekskluzivnog i vremenski ili na bilo koji drugi način neograničenog prava raspolaganja nad intelektualnim vlasništvom koje predstavlja tehnologiju znanje i iskustvo za razvoj i proizvodnju niže navedenih teretnih vagona i okretnih postolja, uključujući pri tome i proizvodnju i prodaju predmetnih vagona, okretnih postolja kao i njihovih dijelova, neograničenog ekonomskog iskorištavanja i daljnjeg razvoja proizvedenih vagona ili prenesenog intelektualnog vlasništva, uključujući pri tome (u mjeri u kojoj to nije ograničeno pravima trećih) i pravo na intelektualnu zaštitu postojećeg i novostvorenog znanja i intelektualnog vlasništva:

25. Faccns 49,
26. Sggmrss 90,
27. Sggrss 80,
28. Sammnss 40,
29. Sggnss 80,
30. Eammnos 60m3,
31. Faccmmrrs 98m3,
32. Sgnss\_60,
33. Tagnpps 101,
34. Zacens 40 916,
35. Zacens 59 894,
36. Zacens 70 1024 nerez,



- 37. Zacens 72 1081,
- 38. Zacens 78,
- 39. Zacns 62 1005 nerez,
- 40. Zacns 62 1069,
- 41. Zacns 88,
- 42. Zacns\_98,
- 43. Zacns 99 1077,
- 44. Zags 116,
- 45. Y25 Lsd,
- 46. Y25 Lsi(f),
- 47. Y25 Ls(s)(d)1,
- 48. Y25 Lssi – D.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

### III.

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 10. kolovoza 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 10.303.064 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 10. kolovoza 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, Ulica 108. brigade ZNG 42 (stara adresa: 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 28. kolovoza 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](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, Ulica 108. brigade ZNG 42 (stara adresa: 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 1  
4



**ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod**

**NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2021.  
GODINU**

## NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2021. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva Đuro Đaković Grupe d.d., Slavonski Brod

Angažirani smo od strane Uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

### *Predmet ispitivanja*

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

### *Primjenjivi kriteriji*

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### *Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora*

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna; direktori društva: Marina Tonžetić, Dražen Nimčević, Katarina Kadunc; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009-1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X  
IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi [www.deloitte.com/hr/o-nama](http://www.deloitte.com/hr/o-nama).

## NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2021. GODINU (NASTAVAK)

### *Naše odgovornosti*

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 – *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen)*. Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

### *Kontrola kvalitete*

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSKK 1“) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

### *Sažetak obavljenog posla*

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2021. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.





Temeljem čl.272.r Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) Uprava i Nadzorni odbor Đuro Đaković Grupe d.d. dana 21. srpnja 2022. godine sastavili su sljedeće

**Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Đuro Đaković Grupe d.d.  
za 2021. godinu**

**1. FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA ZA 2021. GODINU**

**a) PRIMICI ČLANOVA UPRAVE**

U 2021. godini Upravu su činili:

- do 30.04.2020. – član Uprave g. Hrvoje Kekez
- Od 01.05.2021. do 01.11.2021.- predsjednik Uprave g. Hrvoje Kekez  
- član Uprave g. Tomaš Teluch
- od 01.11.2021. do kraja godine - predsjednik Uprave g. Hrvoje Kekez  
- član Uprave g. Pavel Maroušek

G. Hrvoje Kekez je ujedno zaposlenik Društva na nepuno radno vrijeme dok su članovi Uprave g. Tomaš Teluch i g. Pavel Maroušek obnašali navedenu funkciju bez zasnivanja radnog odnosa.

G. Tomaš Teluch ni g. Pavel Maroušek nisu ostvarili bilo kakve primitke od Društva te se stoga u nastavku ovog Izvješća navode primitci predsjednika Uprave g. Hrvoja Kekeza.

aa) G. Hrvoju Kekezu u 2021. godini u Društvu isplaćena je ukupna plaća u bruto II iznosu od 585.601,80 kn.

Navedeni iznos u cijelosti predstavlja fiksni primitak, odnosno 100% ukupnih primitaka, dok predsjedniku Uprave nisu isplaćivani bilo kakvi varijabilni primitci.

ab) Za g. Hrvoja Kekeza bila je sklopljena polica osiguranja od nezgode s godišnjom premijom od 4.828,86 kn.

ac) Predsjednik Uprave ostvario je pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog telefona i prijenosnog računala.

ad) Od ostalih primitaka, g. Hrvoju Kekezu za 2021. godinu isplaćene su u Društvu naknade po kolektivnom ugovoru u iznosu od 3.600,00 kuna.

Društvo za 2021. godinu nije imalo politiku primitaka za članove Uprave potvrđenu od strane Glavne skupštine.



**b) PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

U 2021. godini Nadzorni odbor Društva činili su sljedeći članovi:

- Đuro Popijač, predsjednik Nadzornog odbora
- Vlatko Cvrtila, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Ivo Šulenta, član Nadzornog odbora
- Ružica Horvat, članica Nadzornog odbora
- Petar Mišević, član Nadzornog odbora
- Robert Blažinović, član Nadzornog odbora
- Tihana Kuterovac, članica Nadzornog odbora (do 01.07.2021.)
- Darija Pejaković, članica Nadzornog odbora (od 28.10.2021.)

Članovi Nadzornog odbora ostvarivali su pravo na mjesečnu naknadu za rad u Nadzornom odboru sukladno Odluci Glavne skupštine Društva od dana 28. kolovoza 2013.godine, i to:

- predsjednik Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.000,00 kuna
- svaki član Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.700,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 19. kolovoza 2021. godine određeno je pravo na mjesečnu naknadu članovima Nadzornog i Revizijskog odbora Društva za rad u Nadzornom i Revizijskom odboru, kako slijedi:

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.

Ukupni bruto primici članova Nadzornog odbora za 2021. godinu po osnovi nagrade za rad u Nadzornom odboru Društva iznose kako slijedi:



ZA MJESEC	CVRTILA VLATKO	HORVAT RUŽICA	DARIJA PEJAKOVIĆ	ROBERT BLAŽINOVIĆ	MIŠEVIĆ PETAR	ŠULENTA IVO	ĐURO POPIJAČ	TIHANA KUTEROVAC
1	2.472,36	2.421,65	-	2.472,36	2.472,36	2.472,36	2.777,78	2.397,07
2	2.472,36	2.361,11	-	2.472,36	2.472,36	2.472,36	4.183,33	2.397,07
3	2.472,36	2.361,11	-	2.472,36	2.472,36	2.472,36	2.888,89	2.397,07
4	2.472,36	3.072,23	-	2.472,36	2.472,36	2.472,36	4.294,45	2.397,07
5	2.472,36	3.755,56	-	2.472,36	2.472,36	2.472,36	4.405,56	2.397,07
6	2.472,36	2.361,11	-	2.472,36	2.472,36	2.472,36	2.777,78	2.397,07
7	2.472,36	2.361,11	-	2.472,36	2.472,36	2.472,36	2.777,78	-
8	2.472,36	3.072,23	-	2.472,36	2.472,36	2.472,36	2.888,89	-
9	2.472,36	2.898,75	-	2.472,36	2.472,36	3.035,33	3.315,42	-
10	2.472,36	3.750,00	-	3.833,62	2.472,36	3.926,69	5.572,22	-
11	2.472,36	3.750,00	2.397,07	2.472,36	2.472,36	3.926,69	5.572,22	-
12	2.472,36	3.750,00	2.397,07	2.472,36	2.472,36	3.926,69	4.166,67	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>29.668,32</b>	<b>35.914,86</b>	<b>4.794,14</b>	<b>31.029,58</b>	<b>29.668,32</b>	<b>34.594,28</b>	<b>45.620,99</b>	<b>14.382,42</b>

Navedeni iznosi u cijelosti predstavljaju fiksne primitke, odnosno 100% ukupnih primitaka, dok članovi Nadzornog odbora nisu ostvarivali pravo na varijabilne primitke.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova sudjelovanja na sjednicama u vidu naknade putnih troškova.



**2. USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, PRIHODA, ODNOSNO DOBITI DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA RADNIKA ZAPOSLENIH NA PUNO RADNO VRIJEME ZA POSLJEDNIH PET POSLOVNIH GODINA**

ĐĐ Grupa d.d.	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
bruto I ukupno (u kn.)	2.778.888	3.561.782	4.113.809	4.871.108	4.879.040
prosječan broj zaposlenih	14	17	23	23	27
prosječan godišnji primitak (u kn.)	198.492	209.517	178.861	211.787	180.705
ĐĐ Grupa d.d.	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
ukupno prihodi (u kn.)	22.252.333	40.310.089	28.554.104	186.573.505	167.340.543
neto dobit/(gubitak) (u kn.)	(16.560.847)	(9.646.068)	(104.457.618)	(138.323.116)	1.297.127
prosječan godišnji primitak isplaćen:	2021	2020.	2019.	2018.	2017.
Bruto I (u kn)					
Članovima Nadzornog odbora - ukupno	225.672	243.338	243.859	226.467	226.335
prosječno godišnje	28.209	34.762	34.837	32.352	32.334
Članovima Uprave - ukupno	585.601	535.781	1.195.880	1.250.193	1.215.988
prosječno godišnje	585.601	494.567	597.940	625.097	607.994

**3. BROJ DIONICA I OPCIJU KOJE JE DRUŠTVO DALO ILI SE OBVEZALO DATI ČLANOVIMA UPRAVE I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Društvo nije dalo niti se obvezalo članovima Uprave ni Nadzornog odbora dati dionice ni opcije.

**4. VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITAKA**

Varijabilni dijelovi primitaka u 2021. godini nisu isplaćivani članovima Uprave ni Nadzornog odbora niti je vraćanje istih predviđeno niti ugovoreno.

G. Slaven Posavac, kao predsjednik Nadzornog odbora društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., u 2020. godini dok je obavljao funkciju člana Uprave Društva, ostvario je pravo na nagradu za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 1.524,58 kn bruto, a kao predsjednik Nadzornog odbora društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., u iznosu od 1.524,58 kn bruto.





**5. PRIMICI KOJE JE ČLANU UPRAVE ISPLATILA ILI MU SE OBVEZALA ISPLATITI U 2021. GODINI TREĆA OSOBA U VEZI S POSLOVIMA KOJE JE OBAVLJAO KAO ČLAN UPRAVE**

G. Hrvoje Kekez, kao član Nadzornog odbora društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., u 2021. godini, ostvario je pravo na nagradu za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 15.461,04 kn bruto, a kao član Nadzornog odbora društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., pravo na nagradu će ostvarivati u stečajnom postupku.

**6. PRIMICI KOJE SE ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. OBVEZALA ISPLATITI ČLANOVIMA UPRAVE U SLUČAJU PRIJEVREMENOG PRESTANKA ČLANSTVA U UPRAVI**

Za predsjednika Uprave u 2021. godini bili su ugovoreni sljedeći uvjeti:

Ako predsjednik Uprave ne nastavlja radni odnos u Društvu, u slučaju prijevremenog prestanka mandata ima pravo izbora između 2 modela naknade:

- do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu, 6 mjeseci naknada u visini plaće predsjednika uprave, a sljedećih 6 mjeseci naknada u visini 50% plaće predsjednika uprave ili
- jednokratna naknada u iznosu 6 prosječnih bruto plaća predsjednika uprave uključujući i stimulatивne dijelove plaće ukoliko isti budu isplaćivani tijekom godine.

Nije bilo isplata bilo kakvih primitaka po ovoj osnovi, niti je bilo izmjena u reguliranju ovih pravila u ugovorima o obnašanju funkcije.

**7. PRIMICI KOJE SE ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. OBVEZALA ISPLATITI ČLANOVIMA UPRAVE U SLUČAJU REDOVITOG PRESTANKA ČLANSTVA U UPRAVI**

U ovom slučaju vrijede jednaka pravila i objašnjenja kako je navedeno pod točkom 6. ovog Izvješća, tako da nije bilo isplata bilo kakvih primitaka po ovoj osnovi, niti je bilo izmjena u reguliranju ovih pravila u ugovorima o obnašanju funkcije.

**8. PRIMICI KOJE SE BIVŠEM ČLANU UPRAVE KOJEMU JE ČLANSTVO U UPRAVI PRESTALO U 2021. GODINI, ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. OBVEZALA ISPLATITI U VEZI S PRESTANKOM ČLANSTVA U UPRAVI**

Članstvo u Upravi Đuro Đaković Grupe d.d. tijekom 2021. godine prestalo je članu Uprave Tomašu Teluchu istekom mandata te Društvo nije imalo obveze isplate nikakvih primitaka članu Uprave.

Predsjednik Uprave

Hrvoje Kekez

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

Predsjednik Nadzornog odbora

Đuro Popijač

**GLAVNA SKUPŠTINA**

**ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., OIB: 58828286397**

**Slavonski Brod**

**31.08.2022.**

(datum održavanja Glavne skupštine)

<b>PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE</b>	
<b>Ime i prezime dioničara Naziv tvrtke (upisuju pravne osobe)</b>	_____
<b>OIB</b>	_____
<b>Adresa stanovanja Sjedište tvrtke (upisuju pravne osobe)</b>	_____
<b>Ukupan broj dionica</b>	_____

Datum: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ 2022.

Potpis dioničara: \_\_\_\_\_

**GLAVNA SKUPŠTINA**  
**ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.**  
**Slavonski Brod, OIB: 58828286397**

31.08.2022.

(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., Slavonski Brod, OIB: 58828286397**, koja će se održati dana **31.08.2022.** 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: \_\_\_\_\_



ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.  
NADZORNI ODBOR  
Slavonski Brod, 21.07.2022.godine

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA**  
**ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.**  
**PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2021.godinu te razlozima povećanja temeljnog kapitala**

Sukladno čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) i članku 48. Statuta Društva, Nadzorni odbor o obavljenom nadzoru za poslovnu 2021. 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. te je **suglasan** s danim izvješćima i **predlaže Glavnoj skupštini da ih utvrdi**.

Sastavni dio Izvješća o poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2021. 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 2021. godinu. ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. u 2021. godini ostvarila je gubitak u iznosu od 16.560.847,42 kuna, dok konsolidirani gubitak grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ iznosi 109.480.146 kuna.

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

1. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2021.g. za ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
2. Godišnja konsolidirana izvješća za grupaciju ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2021. godinu, te
3. Izvješće Uprave o stanju društva i grupacije.



Nadzorni odbor je u toku 2021.g. održao 17 sjednica (od čega 8 elektroničkih) 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 pokrivanja gubitka matice društva za poslovnu 2021.g. sukladno Zakonu, te predlaže Glavnoj skupštini da donese Odluku o pokrivanju gubitka na način da se gubici pokriju pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odluci pod točkom 10. dnevnog reda Glavne skupštine i/ili iz budućeg poslovanja Društva.

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

1. o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2021.godinu
2. o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2021.godinu.

Nadzorni odbor u tijeku 2021. godine na održanim sjednicama raspravljao je o tekućoj problematici poslovanja, ali i o strategijskim i organizacijskim usmjerenjima Grupacije.

Nadzorni odbor je u 2021. godini djelovao u sastavu:

- Đuro Popijač, predsjednik Nadzornog odbora
- Vlatko Cvrtila, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Ružica Horvat, član Nadzornog odbora
- Petar Mišević, član Nadzornog odbora
- Ivo Šulenta, član Nadzornog odbora
- Robert Blažinović, član Nadzornog odbora
- Tihana Kuterovac, članica Nadzornog odbora (do 18.07.2021.)
- Darija Pejaković, članica Nadzornog odbora (od 28.10.2021.)



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 novca i prava za iznos od ukupno 231.993.000,00 kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna), i to kako slijedi:

- A) uplatom Ulagatelja DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318 (dalje u tekstu: Ulagatelj) u novcu, ulaganjem 100.000.000,00 kn (stomilijuna kuna) i izdavanjem 10.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK
- B) Ulaganjem Ulagateljevih prava u iznosu od 131.993.000 kn (stotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna) i izdavanjem 13.199.300 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK.

za što bi Ulagatelj stekao ukupno 23.199.300 (dvadesettrimilijunastodevedesetdevettisućatristo) novoizdanih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna (deset kuna), odnosno ukupnog nominalnog iznosa 231.993.000,00 kn ( dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna).

Opisanim unosom novca i prava u temeljni kapital Društva, temeljni kapital Društva povećao bi se s iznosa od 51.515.320,00 kn (pedesetjedanmilijunpetstopenaesttisućatristodvadeset kuna) za iznos 231.993.000,00 kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettrisuće kuna), na iznos od 283.508.320,00kn (dvjestoosamdesettrimilijunapetstoosamtisućatristodvadeset 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 Društvo provesti sve odluke potrebne za provedbu Programa restrukturiranja. 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 novca i prava uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica, sukladno gore prikazanom prijedlogu.

Nadzorni odbor zahvaljuje Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Upravama društava Grupacije i stručnim službama na suradnji tijekom 2021. godine.

U Slavonskom Brodu, 21.07.2021.godine

Predsjednik Nadzornog odbora  
Đuro Popijač

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