



Na temelju članka 56. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 16.03.2023.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, Ulica 108. brigade ZNG 42

Za 04. svibnja 2023. godine (četvrtak), u 13,00 sati

u Slavonskom Brodu, Ulica 108. brigade ZNG 42,

u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala radi usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva
3. Odluka o nagradi članova Nadzornog i Revizijskog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 42, Glavna skupština dana 27.04.2023. godine donosi sljedeću:

O D L U K U

I

Temeljni kapital društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. upisan u sudskom registru iznosi 283.508.320,00 kuna i podijeljen je na 28.350.832 redovnih dionica na ime, od čega su pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu 101.532 dionica oznake DDJH-R-A i 28.249.300 dionica oznake DDJH-R-C te svaka dionica nominalnog iznosa od 10,00 kuna.

Primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno članku 65. stavak 2. Zakona o uvođenju euro kao službene valute Republike Hrvatske (Narodne novine broj 57/22 i 88/22) uz zaokruživanje na najbliži cent temeljni kapital društva iznosi 37.628.020,44 EUR.

Nominalni iznos redovne dionice na ime ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. iznosi 10,00 kuna što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno članku 65. stavak 2. Zakona o uvođenju euro kao službene valute Republike Hrvatske uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 1,33 EUR.



II

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22), temeljni kapital društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. smanjuje se s iznosa od 37.628.020,44 EUR za iznos od 9.277.188,44 EUR na iznos od 28.350.832,00 EUR.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa iznosa od 1,33 EUR za iznos od 0,33 EUR na iznos od 1,00 EUR, a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj.

III

Iznos od 9.277.188,44 EUR, za koji se temeljni kapital smanjuje sukladno toč. II ove Odluke, rasporedit će se kako slijedi:

94.511,99 EUR za pokriće prenesenih gubitaka, dok se ostatak od 9.182.676,45 EUR unosi u rezerve kapitala. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 28.350.832,00 EUR i podijeljen je na 28.350.832 redovne dionice na ime, nominalnog iznosa 1,00 EUR.

IV

Statut društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. uskladit će se s ovom Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama čl.21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22).

Ad.2.

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 42, Glavna skupština dana 27.04.2023. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

I.

Mijenjaju se sljedeći članci Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. sa sjedištem u Slavanskom Brodu, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") (Potpuni tekst od 31. kolovoza 2022. godine) (dalje u tekstu: Statut) i to kako slijedi:



Brišu se članci 7., 8., 9., 22. i 67. Statuta.

Članak 10. postaje članak 7.

Članak 11. postaje članak 8.

Članak 12. postaje članak 9.

Članak 13. postaje članak 10. te se isti mijenja i glasi:

„U pravnom prometu s trećim društvom nastupa samostalno, a za nastale obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Za obveze Društva ne odgovaraju dioničari.

Društvo posluje u svoje ime i za svoj račun.“

Članak 14. postaje članak 11. te se isti mijenja i glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 28.350.832,00 EUR.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 28.350.832 nematerijalizirane redovne dionice, svaka nominalnog iznosa 1,00 EUR.“

Članak 15. postaje članak 12. te se isti mijenja i glasi:

„Dioničarima pripadaju dionice po vrsti, rodu i broju kako je upisano u Dioničkoj knjizi Društva, odnosno u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.“

Članak 16. postaje članak 13.

Članak 17. postaje članak 14.

Članak 18. postaje članak 15.

Članak 19. postaje članak 16.

Članak 20. postaje članak 17.

Članak 21. postaje članak 18.

Članak 23. postaje članak 19.

Članak 24. postaje članak 20.

Članak 25. postaje članak 21.

Članak 26. postaje članak 22. te se stavak 4. istog članka mijenja i glasi:



“Prava dioničara koji imaju povlaštene dionice na dio dobiti utvrđuje se suglasno članku 17. ovog Statuta.”

Članak 27. postaje članak 23. te se mijenja i glasi:

„Članovima Uprave i Nadzornog odbora pripada pravo na sudjelovanje u dobiti Društva u svoti do 5 % od ostvarene dobiti suglasno zakonu i odlukama Glavne skupštine, a Glavna skupština svake godine utvrđuje postotak ovisno i rezultatima poslovanja i doprinosu Uprave i Nadzornog odbora u ostvarivanju dobiti.

Raspored sredstava na člana Uprave i članove Nadzornog odbora donijet će Glavna skupština.“

Članak 28. postaje članak 24.

Članak 29. postaje članak 25.

Članak 30. postaje članak 26. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:

„Ovaj status stječe se paketom dionica sukladno Zakonu.“

Članak 31. postaje članak 27.

Članak 32. postaje članak 28. te se isti mijenja i glasi:

„Pravni odnosi društva i dioničara vezanih za upotrebu dobiti i predujma dividendi ravnaju se po odredbama članka 22.- 24. ovog Statuta.“

Članak 33. postaje članak 29.

Članak 34. postaje članak 30.

Članak 35. postaje članak 31. te se 1. rečenica istog članka mijenja i glasi:

„Nadzorni odbor društva imenuje upravu koju sačinjava do 5 članova od kojih je 1 predsjednik na vrijeme do 5 godina.“

Članak 36. postaje članak 32. te se isti mijenja i glasi:

„Osoba koja se imenuje za člana Uprave mora ispunjavati uvjete suglasno Zakonu o trgovačkim društvima.“

Članak 36.a postaje članak 33.

Članak 37. postaje članak 34. te se iz stavka 1. istog članka briše riječ „isključivo“.



Članak 38. postaje članak 35.

Članak 39. postaje članak 36.

Članak 39. a) postaje članak 37.

Članak 40. postaje članak 38. te se isti mijenja i glasi:

„Uprava Društva samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora može poduzimati sljedeće radnje i obavljati sljedeće poslove:

(a) sklapanje ugovora, čiji je predmet obveza Društva da plati proviziju trećoj strani u iznosu većem od 10.000 EUR godišnje za posredovanje pri prodaji robe Društva ili bilo koje drugo savjetovanje, bez obzira na to iz kojeg imenovanog i /ili neimenovanog tipa ugovora ova obveza nastaje;

(b) sklapanje ugovora o tajnom društvu, uključujući njegove izmjene i raskid;

c) pravni poslovi s ukupnim iznosom dane ili primljene činidbe većim od 800.000 EUR u svakom pojedinačnom slučaju ili kod ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme s otkaznim rokom od najmanje 1 (slovima: jedne) godine ili u slučaju ugovora sklopljenih na određeno vrijeme od najmanje 1 (slovima: jedne) godine;

d) davanje u zakup ili drugi način prijenosa na korištenje trećoj osobi nekretnine i/ili pokretnine na neodređeno vrijeme uz otkazni rok duži od 6 (slovima: šest) mjeseci ili na određeno vrijeme dulje od 1 godine, ako vrijednost predmeta najma prelazi 100.000 eura;

e) prijenos i/ili stjecanje i/ili zakup i licenca industrijskog ili drugog prava intelektualnog vlasništva izvan redovnog poslovanja, ili u slučaju da vrijednost premašuje 200.000 EUR;

f) raspolaganje Internet domenama registriranim na ime Društva;

g) davanje zajma i/ili kredita u bilo kojem obliku izvan odnosa između kontrolirajućih i kontroliranih osoba ili odnosa kontroliranih osoba međusobno u iznosu većem od 100.000 EUR, i/ili davanju zajma i/ili kredita u bilo kojem obliku u iznosu većem od 1 milijun EUR unutar odnosa između kontroliranih i kontroliranih osoba ili između kontroliranih osoba međusobno;

h) prihvaćanje zajma i/ili kredita u bilo kojem obliku u iznosu većem od 1 milijun eura;

i) davanje osiguranja za ili preuzimanje ili pristupanje dugu treće strane koji prelazi 1 milijun EUR unutar odnosa između kontroliranih i kontroliranih osoba ili između kontroliranih osoba međusobno i/ili premašuje 500.000 EUR izvan odnosa između kontroliranih i kontroliranih osoba ili odnos kontroliranih osoba;



(j) glasovanje o odluci o promjeni osnivačkog akta trgovačkog društva u kojem Društvo ima vlasnički udjel i/ili odluci o promjeni članova izabranih tijela trgovačkog društva u kojem Društvo ima vlasnički udjel;

(k) davanje donacije, sponzorstva i/ili sklapanje ugovora, čiji je glavni predmet plaćanje promidžbe Društva i/ili proizvoda i usluga Društva, u iznosu većem od EUR 20.000,- ukupno po kalendarskoj godini;

(l) sklapanje ugovora izvan uobičajenog tijeka poslovanja s ciljem izvršenja čija uobičajena cijena prelazi 40.000 EUR;

(m) osnivanje zajedničkog pothvata s bilo kojom osobom, uključujući sklapanje ugovora o konzorciju;

(n) raspolaganje zaštitnim znakovima u vlasništvu Društva;

(o) stjecanje, otuđenje, zalog ili drugo opterećenje po pravu treće strane udjela Društva u drugoj pravnoj osobi, uključujući njegovo osnivanje i raspuštanje, imenovanje ili smjenu likvidatora i raspolaganje likvidacijskim saldom;

(p) transformacije poslovnog društva u kojem Društvo ima vlasnički udio;

(q) omogućavanje due diligence i/ili druge slične (pravne, ekonomske, tehnološke) revizije Društva;

(r) otuđenje i opterećenje nekretnina Društva;

(s) otuđenje i/ili opterećenje društava kćeri Društva ili njihovog bitnog dijela;

(t) osnivanje društva kćeri i osnivanje podružnica te njihov prestanak;

(u) stjecanje ili otuđenje udjela ili dionica u drugim tvrtkama;

(v) povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala društava kćeri, i/ili imenovanje ili razrješenje članova njihovih tijela;

(w) imenovanje ili opoziv prokurista ili opunomoćenika;

(x) donošenje odluke o isplati predujma na ime dividende.“

Članak 41. postaje članak 39.

Članak 42. postaje članak 40. te se isti mijenja i glasi:



„Društvo zastupaju predsjednik Uprave i članovi Uprave skupno najmanje po dva člana (od kojih jedan može biti i predsjednik Uprave). Ako Uprava ima samo jednog člana, tada taj član zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava može dati pisanu punomoć drugoj osobi za sklapanje ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji.“

Članak 42.a postaje članak 41.

Članak 43. postaje članak 42.

Članak 44. postaje članak 43. te se rečenice 1.2. i 3. istoga mijenjaju i glase:

„Društvo ima nadzorni odbor od 7 članova od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor sastoji se od 6 (šest) izabranih članova i 1 (jednog) imenovanog člana.

Jednog člana imenuju radnici sukladno Zakonu o radu.“

Članak 45. postaje članak 44.

Članak 46. postaje članak 45. te se 4. rečenica istoga mijenja i glasi:

„Predsjednik, zamjenik predsjednika i/ili član Nadzornog odbora može dati ostavku.“

Članak 47. postaje članak 46. te se isti mijenja i glasi:

„Članom Nadzornog odbora može biti svaka osoba koja ima poslovnu sposobnost i koja udovoljava uvjetima iz Zakona o trgovačkim društvima.“

Članak 48. postaje članak 47. te se točka 11. istog članka mijenja i glasi:

- *„ daje suglasnosti za Odluke Uprave o poslovima kako je navedeno u članku 38. ovog Statuta“.*

Članak 49. postaje članak 48.

Članak 50. postaje članak 49.

Članak 51. postaje članak 50. te se mijenja i glasi:

„Nadzorni odbor donosi odluke ako sjednici prisustvuje polovica ukupnog broja članova.

Odluke se donose natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova. Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednice, a u dogovoru s članovima, ako nitko od članova ne zahtijeva



sazivanje sjednice. Ovako donesene odluke moraju biti potvrđene na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Sjednice se mogu održavati i elektroničkim sredstvima, koja omogućuju izravan daljinski prijenos sastanka uz video i zvuk. Takva metoda mora omogućiti provjeru identiteta članova. Ako se tijekom sastanka koriste elektronička sredstva, ta će činjenica biti navedena u odgovarajućem zapisniku takvog sastanka.

U radu sjednice nadzornog odbora ostvarivanjem prava člana Nadzornog odbora može sudjelovati i osoba koja nije član uprave ako za to dobije pisanu punomoć od spriječenog člana uprave.“

Članak 52. postaje članak 51.

Članak 53. postaje članak 52. te se 4. rečenica istog članka mijenja i glasi:

„Skupština svojom odlukom može odrediti nagradu predsjedniku Nadzornog odbora i zamjeniku predsjednika koja je za 20% veća od nagrade ostalih članova Nadzornog odbora.“

Članak 54. postaje članak 53.

Članak 55. postaje članak 54.

Članak 56. postaje članak 55.

Članak 57. postaje članak 56.

Članak 58. postaje članak 57.

Članak 59. postaje članak 58.

Članak 60. postaje članak 59.

Članak 61. postaje članak 60.

Članak 62. postaje članak 61.

Članak 63. postaje članak 62.

Članak 64. postaje članak 63. te se isti mijenja i glasi:

„O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odlučuje Glavna skupština, a odluku donosi većinom od $\frac{3}{4}$ glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica.“

Članak 65. postaje članak 64. te se 3. rečenica mijenja i glasi:



„Ako se odlučuje o isključenju iz prava prvenstva postojećih dioničara, odluka se donosi većinom od $\frac{3}{4}$ glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica, uz obvezu Uprave obrazložiti razloge isključenja.“

Članak 66. postaje članak 65. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:

„Odluka se donosi većinom od $\frac{3}{4}$ glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica i s obrazloženjem Uprave o razlozima uvjetnog povećanja temeljnog kapitala.“

Članak 68. postaje članak 66. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:

„Odluku donosi Skupština većinom od $\frac{3}{4}$ glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica.“

Članak 69. postaje članak 67. te se 1. rečenica istog članka mijenja i glasi:

„Odluku o smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna Skupština većinom od $\frac{3}{4}$ glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica.“

Članak 70. postaje članak 68. te se isti mijenja i glasi:

„Podaci i priopćenja Društva koja se po Zakonu moraju objavljivati objavljuju se na internetskim stranicama sudskog registra ili na internet stranicama Zagrebačke burze ili na internet stranicama Društva.“

Članak 71. postaje članak 69.

Članak 72. postaje članak 70. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:

„Odluku o prestanku donosi Glavna skupština većinom od $\frac{3}{4}$ glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica.“

Članak 73. postaje članak 71. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:

„Odlukom o likvidaciji Glavna skupština imenuje likvidatore većinom od $\frac{3}{4}$ glasova ukupnog temeljnog kapitala, isključujući vlastite dionice, a može se imenovati i bivši član Uprave.“

Članak 74. postaje članak 72.

Članak 75. postaje članak 73.

Članak 76. postaje članak 74.

Članak 77. postaje članak 75.

Članak 78. postaje članak 76. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:



„Odluku donosi Glavna skupština suglasno Zakonu.“

Članak 79. postaje članak 77.

Članak 80. postaje članak 78.

Članak 81. postaje članak 79.

Članak 82. postaje članak 80.

Članak 83. postaje članak 81.

Članak 84. postaje članak 82.

Članak 85. postaje članak 83.

Članak 86. postaje članak 84. te se 1. rečenica istog članka mijenja i glasi:

„Statut se može mijenjati Odlukom Glavne skupštine, donesenom većinom od $\frac{3}{4}$ glasova ukupnog temeljnog kapitala, isključujući vlastite dionice.“

Članak 87. postaje članak 85.

Članak 88. postaje članak 86.

Članak 89. postaje članak 87.

Članak 90. postaje članak 88.

Članak 91. postaje članak 89. te dodaje novi stavak koji glasi:

„Izmjena članka 44. Statuta (sada članak 43.) ne utječe na valjanost postojećih mandata imenovanih članova Nadzornog odbora koji su važeći na dan donošenja Izmjena i dopuna Statuta.“

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Izmjena članka 44. Statuta ne utječe na valjanost postojećih mandata imenovanih članova Nadzornog odbora koji su važeći na dan donošenja ovih Izmjena i dopuna Statuta.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Društva.



Ad.3.

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 42, Glavna skupština dana 27.04.2023. godine donosi sljedeću

O D L U K U

I

Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 600,00 EUR.

Predsjedniku i svakom članu Revizijskog odbora pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 300,00 EUR.

II

Nadzorni odbor može ostvariti pravo na varijabilni dio nagrade samo po posebnoj Odluci Glavne skupštine.

III

Pored nagrade utvrđene u točki I i II ove odluke, članovima Nadzornog i Revizijskog odbora isplaćuje se stvarno učinjeni materijalni trošak dolaska na sjednice Nadzornog i Revizijskog odbora te Glavne skupštine Društva.

IV

Ova odluka proizvodi pravne učinke danom donošenja i vrijedi do opoziva, a stavlja se izvan snage Odluka o nagradi članovima Nadzornog i Revizijskog odbora od dana 19.08.2021. godine.

Obrazloženje

Naknada za rad članova nadzornog i revizijskog odbora određena je u visini kako je u izreci navedeno, a sukladno odredbama 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 13. travnja 2023. 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 28.350.832 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 13. travnja 2023.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 ili e-mailom na adresu: uprava@duro-dakovic.com, te mora prispjeti Društvu najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 01. svibnja 2023. 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, Ulica 108. brigade ZNG 42), počevši od objavljivanja ovog poziva. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave
Marko Ćosić