



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 21.11.2018.godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za

**GLAVNU SKUPŠTINU**  
**ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.**  
**za 28.12.2018. godine (petak), 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. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
2. Odluka o stavljanju izvan snage odluka donesenih na Glavnoj skupštini Društva koja je održana 29.6.2018. godine, i to:
  - a) Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
  - b) Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala
  - c) Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

**Prijedlozi odluka:**

**Ad. 1.** Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora kako slijedi:

Budući da sljedećim članovima Nadzornog odbora:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946

4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031

dana 29. prosinca 2018. godine istječe mandat,

a članu:

1. Igoru Žonji, profesor matematike iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473

dana 29. lipnja 2019. godine istječe mandat,

u Nadzorni odbor izabiru se:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031
5. Igor Žonja, profesor matematike iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473.

## II.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine, a koje počinje teći 30. prosinca 2018. godine za sljedeće članove:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031,

a četverogodišnji mandat počinje dana 30. lipnja 2019. godine, za člana: Igor Žonja, profesor matematike iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473.

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

### III

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

**Ad.2.a.** Donosi se odluka o stavljanju izvan snage Odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva kako slijedi:

#### I

Stavlja se izvan snage Odluka Glavne skupštine Društva o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, od dana 29.6.2018. godine (dalje u tekstu: Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva).

#### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

Društvo je dana 29.6.2018. godine donijelo Odluku o potpunom isključenju prava prvenstva u vezi s donošenjem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, s ciljem prikupljanja potrebnog iznosa kapitala za poboljšanje ključnih bilančnih indeksa Društva, stvaranje potrebnih pozitivnih efekata za nastavak poslovanja i razvoj Društva, optimiziranje postojeće razine duga te pravovremeno popravljavanje financijske pozicije Društva. Navedeno proizlazi iz tada podnesenog Izvješća Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva.

Nakon donošenja predmetne Odluke, Društvo provodi proces u kojem bi tako potrebni kapital privremeno supstituiralo kreditnim sredstvima odobrenim od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak d.d. u iznosu od 95 milijuna kuna.

Uslijed navedene činjenice, kao i procjene nadležnih tijela Društva da trenutni tržišni uvjeti nisu adekvatni za ostvarenje uvjeta iz Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, donesena je ova Odluka o stavljanju iste odluke izvan snage.

Po nastanku eventualnih novih okolnosti, a sukladno ocjeni nadležnih tijela Društva, Glavna skupština može, ako to ocijeni opravdanim, donijeti novu odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s drugim pripadajućim odlukama, i sa sadržajem sukladno aktualnim okolnostima u Društvu.

**Ad.2.b.** Donosi se odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave



prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala kako slijedi:

#### I

Stavlja se izvan snage Odluka Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, od dana 29.6.2018. godine (dalje u tekstu: Odluka o povećanju temeljnog kapitala).

#### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

Društvo je dana 29.6.2018. godine donijelo Odluku o povećanju temeljnog kapitala, s ciljem prikupljanja potrebnog iznosa kapitala za poboljšanje ključnih bilančnih indeksa Društva, stvaranje potrebnih pozitivnih efekata za nastavak poslovanja i razvoj Društva, optimiziranje postojeće razine duga te pravovremeno popravljivanje financijske pozicije Društva. Navedeno proizlazi iz tada podnesenog Izvješća Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva.

Nakon donošenja predmetne Odluke, Društvo provodi proces u kojem bi tako potrebni kapital privremeno supstituiralo kreditnim sredstvima odobrenim od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak d.d. u iznosu od 95 milijuna kuna.

Uslijed navedene činjenice, kao i procjene nadležnih tijela Društva da trenutni tržišni uvjeti nisu adekvatni za ostvarenje uvjeta iz Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, donesena je ova Odluka o stavljanju iste odluke izvan snage.

Po nastanku eventualnih novih okolnosti, a sukladno ocjeni nadležnih tijela Društva, Glavna skupština može, ako to ocijeni opravdanim, donijeti novu odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s drugim pripadajućim odlukama, i sa sadržajem sukladno aktualnim okolnostima u Društvu.

**Ad.2.c.** Donosi se odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava kako slijedi:

#### I

Stavlja se izvan snage Odluka Glavne skupštine Društva o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno

odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, od dana 29.6.2018. godine (dalje u tekstu: Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje).

## II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Društvo je dana 29.6.2018. godine donijelo Odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje u vezi s donošenjem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, s ciljem prikupljanja potrebnog iznosa kapitala za poboljšanje ključnih bilančnih indeksa Društva, stvaranje potrebnih pozitivnih efekata za nastavak poslovanja i razvoj Društva, optimiziranje postojeće razine duga te pravovremeno popravljavanje financijske pozicije Društva. Navedeno proizlazi iz tada podnesenog Izvješća Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva.

Nakon donošenja predmetne Odluke, Društvo provodi proces u kojem bi tako potrebni kapital privremeno supstituiralo kreditnim sredstvima odobrenim od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak d.d. u iznosu od 95 milijuna kuna.

Uslijed navedene činjenice, kao i procjene nadležnih tijela Društva da trenutni tržišni uvjeti nisu adekvatni za ostvarenje uvjeta iz Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, donesena je ova Odluka o stavljanju iste odluke izvan snage.

Po nastanku eventualnih novih okolnosti, a sukladno ocjeni nadležnih tijela Društva, Glavna skupština može, ako to ocijeni opravdanim, donijeti novu odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s drugim pripadajućim odlukama, i sa sadržajem sukladno aktualnim okolnostima u Društvu.

### **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 7.12.2018. 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 ravna se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 7.12.2018.godine.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.



Dioničar je Upravi Društva dužan u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava se obavlja osobno u upravnoj zgradi Društva (I. kat, Uprava), poštom na adresu: Đuro Đaković Grupa d.d., 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 ili mailom na adresu: uprava@duro-dakovic.com, te mora prispjeti Društvu najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 25.12.2018. 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, Dr. Mile Budaka 1), počevši od objavljivanja ovog poziva. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave  
Marko Bogdanović

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