

Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 11.7.2013. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za



GLAVNU SKUPŠTINU
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.
za 28.kolovoz 2013. godine (srijeda), u 13 sati

u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1,
u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2012.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2012.g. i donošenje Odluke o usvajanju izvješća.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2012.g.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2012.g. za ĐĐ Holding d.d. – Maticu i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu ĐĐ Holding d.d.
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2012.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2012.god.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2012.god.
9. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2013.g.
10. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora
11. Izvješće Uprave o razlozima za pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te prijenosa sredstava u rezerve kapitala i zakonske rezerve
12. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala;
13. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva;

Prijedlozi odluka:

- Ad 2.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2012.g.
- Ad 3.** Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2012.g.
- Ad 4.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2012.g.
- Ad 5.** Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2012.g. i to:
- 5.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding d.d. – Maticu za 2012.g.
 - 5.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupu ĐĐ Holding d.d. za 2012.g.

PK

Ad 6. Usvaja se Odluka o raspodjeli gubitka za poslovnu 2012.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. – 31.12. 2012. godine, a po zaključnom računu za 2012. godinu u iznosu od 3.032.010,48 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke na teret budućih razdoblja.

Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2012.g.

Ad 8. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2012.g.

Ad 9. Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. da izvrši reviziju temeljnih financijskih izvještaja za ĐĐ Holding d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu Đuro Đaković

Ad 10. Usvaja se Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora i to kako slijedi:

I

Članovima Nadzornog odbora društva pripada mjesečna naknada 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.

II

Nadzornom odboru pripada pravo na varijabilni dio naknade sukladno odredbama Statuta društva i Odluci Glavne skupštine.

III

Pored naknade utvrđene u točki I i II ove odluke članovima Nadzornog odbora isplaćuje se stvarno učinjeni materijalni trošak dolaska na sjednice Nadzornog odbora.

IV

Ova odluka proizvodi pravne učinke danom donošenja i vrijedi do opoziva.

Ad. 12. Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te prijenosa sredstava u rezerve kapitala i zakonske rezerve, koja glasi:

I

Temeljni kapital trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavanskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, 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"), u iznosu od 323.706.800,00 HRK, uplaćen u cijelosti, smanjuje se za iznos od 64.741.360,00 HRK na iznos od 258.965.440,00 HRK.

II

Temeljni kapital Društva se smanjuje umanjnjem nominalnog iznosa dionica, i to tako da se nominalni iznos 3.237.068 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100 HRK, od toga 2.627.490 redovnih dionica serije A i 609.578 redovnih dionica serije B, smanjuje za iznos od 20 HRK na iznos od 80 HRK po dionici.

III

Smanjenje temeljenog kapitala Društva iz točke I. i II. ove Odluke provodi se kao pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, obzirom da gubitci Društva iz proteklih razdoblja iznose 57.817.925,00 kuna, da Društvo nema zadržane dobiti, zakonskih rezervi i rezervi kapitala, niti statutarnih i ostalih rezervi iz dobiti, osim rezervi za vlastite dionice. Iznos od 57.817.925,00 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitaka Društva, a iznos od 6.923.435,00 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala se prenosi u rezerve kapitala i zakonske rezerve Društva.

IV

Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu.

V

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 14. Statuta Društva (pročišćeni tekst od 27. lipnja 2011. godine) kako slijedi:

„Temeljni kapital društva iznosi 258.965.440,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 3.237.068 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 80 HRK.“

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

VI

Ovlašćuje se Predsjednik skupštine Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad 13. Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Društva, koja glasi:

I

Mijenja se članak 67. Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavanskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, 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") (pročišćeni tekst od 27. lipnja 2011. godine) tako da isti sada glasi:

„Članak 67.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljenog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu, i to jednokratno ili u više navrata, s time da se temeljni kapital može povećati najviše za ukupni nominalni iznos od 129.982.720,00 HRK, to jest ukupni nominalni iznos tako povećanog temeljnog kapitala može biti najviše 388.948.160,00 HRK (odobreni temeljni kapital).

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava društva ovlaštena je pobliže regulirati uvjete za upis, uplatu i izdavanje dionica, s tim da će dionice imati nominalni iznos od 80,00 HRK po dionici, te će davati ista prava kao i postojeće redovne dionice društva.

Nove dionice mogu se izdati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

II

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

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 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 3.237.068 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 7.8.2013. god.

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) ili poštom na adresu: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., 35000 Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1, te mora prispjeti Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

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.

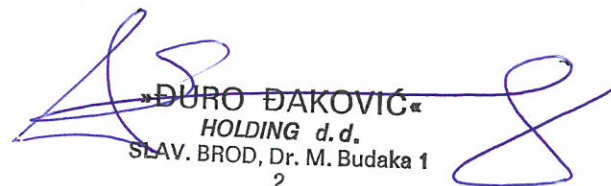
Sukladno čl.287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su internet stranici društva www.duro-dakovic.com.

Dioničari imaju mogućnost uvida u cjelokupne skupštinske materijale s prijedlozima odluka i u Upravi Društva svakog radnog dana od 12 do 15 sati (repcija u upravnoj zgradi Društva, Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1.) počevši od dana objavljivanja ovog poziva.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

PREDSJEDNIK UPRAVE
mr.sc. Vladimir Kovačević


»DURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2

JKur