

Na temelju članka 55. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine, 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. Ulica 108. brigade ZNG 42
Za 09. kolovoza 2024. godine (petak), 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. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2023.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2023.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2023.g.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023.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 2023.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2023.god.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023.god.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2024.g
9. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
10. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2023.g.

Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2023.g.

Ad 3. Usvaja se Izvješće revizora BDO Croatia d.o.o.iz Zagreba, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236 o obavljenoj reviziji:

- 1.financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2023. godinu.
- 2.konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2023. godinu.

Ad. 4.1. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2023.g. i to:

1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura osnovnih stavki:	2022.	2023.
	(euro)	(euro)
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	65.336.624	64.891.658
Ukupan kapital i rezerve iznose	42.943.370	42.658.928
Po završetku poslovne godine kapital društva je formiran:		
- upisani kapital	37.628.020	28.350.832
- kapitalne rezerve		9.182.676
- dobit u društvima se raspoređuje		
a) pokriće gubitaka		
b) pričuve		
- prethodne godine		
- tekuća godina		
c) dividenda	-	-
d) revalorizacijske rezerve	7.104.022	7.049.214
e) zadržana dobit ili preneseni gubitak		
- ostale rezerve	-	-
- gubitak tekuće godine	-1.769.435	-296.473
- preneseni gubitak	-19.237	-1.627.321
- manjinski interes	-	-
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:		
- prihodi	2.558.529	4.485.677
- rashodi	4.327.964	4.782.150
- dobit/gubitak prije oporezivanja	-1.769.435	-296.473
- porez na dobitak	-	-
- gubitak	-1.769.435	-296.473
- dobit	-	-
- <i>profitna stopa</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>
3. Prihvaća se Izvješće o promjenama u financijskom položaju :		
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-366.638	2.513.269
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-43.976	-753.070

- neto promjene od financijskih aktivnosti	1.372.077	-1.075.200
- povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	961.463	684.999

4. Izvješće o promjenama kapitala:

- dobit / gubitak	-1.769.435	-296.473
- ostale promjene kapitala	44.283.077	-

Ad. 4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2023.g. kako slijedi:

1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura osnovnih stavki:	2022. (euro)	2023. (euro)
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	91.780.755	120.356.759
Ukupan kapital i rezerve iznose	4.860.728	45.450.885
Po završetku poslovne godine kapital društva je formiran:		
- upisani kapital	37.628.020	28.350.832
- kapitalne rezerve	-	42.729.973
- dobit u društvima se raspoređuje		
a) pokriće gubitaka		
b) pričuve - prethodne godine		
- tekuća godina		
c) dividenda	-	-
d) revalorizacijske rezerve	8.268.749	8.185.547
e) zadržana dobit ili preneseni gubitak		
- ostale rezerve	61.982	61.981
- dobit tekuće godine	180.523	5.509.865
- preneseni gubitak	-41.323.225	-41.002.790
- manjinski interes	44.679	1.615.477
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:		
- prihodi	83.314.958	106.793.907
- rashodi	83.065.620	100.856.800
- dobit/gubitak prije oporezivanja	249.338	5.937.107
- porez na dobitak	24.136	157.577
- gubitak	-	-
- dobit	225.202	5.779.530
- profitna stopa	18%	18%
3. Prihvaća se Izvješće o promjenama u financijskom položaju:		
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-32.461.076	-11.779.623
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	1.556.550	-5.845.033

- neto promjene od financijskih aktivnosti	35.903.113	18.291.890
- povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	4.998.587	667.234

4. Izvješće o promjenama kapitala:

- dobit / gubitak	225.202	5.779.530
- ostale promjene kapitala	44.121.042	34.798.597

Ad 5. Usvaja se Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2023.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u razdoblju 01.01. - 31.12.2023. godine, a po zaključnom računu za 2023. godinu u iznosu od -296.473 EUR.

II

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

Ad 6. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2023.g.

Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2023.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 2024. godinu i
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2024. godinu.

Ad. 9.

I

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2023. godinu od dana 06.06.2024. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10.

I.

Opoziva se član Nadzornog odbora prije isteka mandata i to:

Jaroslav Strnad, vlasnik i član Nadzornog odbora CE INDUSTRIES, Široká 129, 537 01
Chrudim, OIB: 92233493652.

II.

Ova odluka proizvodi pravne učinke sa danom donošenja.

III.

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi s brisanjem člana Nadzornog odbora u sudskom registru.

Ad.11.

I.

U Nadzorni odbor društva izabiru se:

1. ĐURO POPIJAČ, dipl. ing. el., mr. sc. ekonomskih znanosti, OIB: 07944363524, Rakitje, Školska ulica 41
2. JIŘÍ RABIEC, Ludgeřovice na Mokřinách, č.p.1622/6a, okr. Opava, Češka Republika.

II.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine od dana donošenja odluke Glavne skupštine.

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.

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 19.07.2024. 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 19.07.2024.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 06.08.2024. 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. i člankom 283. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

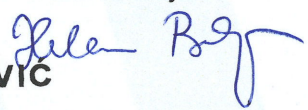
Sukladno čl. 287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

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 (recepcija 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.

Članovi Uprave

Helena Buljan


ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Ul. 108. brigade ZNG 42
4
