



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 25.9.2017. 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 30.listopada 2017. godine (ponedjeljak), 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. Izvješće Uprave o provedenom postupku izdavanja novih dionica temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva od 22.rujna 2017.godine
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

Prijedlozi odluka:

O točki 1. Dnevnog reda se ne glasa. Izvješće Uprave navedeno pod točkom 1. Dnevnog reda bit će podneseno na samoj sjednici Glavne skupštine, obzirom da u vrijeme sazivanja Glavne skupštine postupak izdavanja novih dionica Društva još nije okončan.

Ad.2. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, 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") kako slijedi:

Članak 14. mijenja se, a izmijenjeni glasi:
„Temeljni kapital društva iznosi 453.064.600 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 22.653.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.“

U članku 44. treća rečenica se mijenja, a izmijenjena glasi:
„Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Ministarstvo državne imovine, a jednog člana imenuju radnici sukladno Zakonu o radu.“

Zadnja rečenica članka 56. se briše.

U članku 59. prva i druga rečenica se brišu.

II

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i primjenjuju se u cijelosti.

III

Izmjene Statuta stupaju na snagu u trenutku upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

IV

Temeljem ovih izmjena i dopuna izradit će se 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 9.listopada 2017. 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 9.listopada 2017.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 27.listopada 2017.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, Dr. Mile Budaka 1), počevši od objavljivanja ovog poziva. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave

»DURO ĐAKOVIĆ« Tomislav Mazal

GRUPA d.d.

Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

4

