



HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
10 000 Zagreb
Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
10 000 Zagreb
Ivana Lučića 2a

Slavonski Brod, 25.11.2014.

Predmet: Odobrenje dopune jedinstvenog prospekta

Poštovani,
ovim putem obavještavamo Vas da je dana 25.11.2014. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala rješenje kojim odobrava dopunu jedinstvenog prospekta Đuro Đaković Holdinga d.d., u svezi javne ponude najviše do 9.711.204 redovnih dionica, a koje rješenje, kao i navedenu dopunu, dostavljamo u privitku.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave

»ĐURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budak

Tomislav Mazal



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I-451-04/14-11/2
URBROJ: 326-01-770-772-14-17
U Zagrebu, 25. studenog 2014.

Na temelju odredbi članka 15. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), te članka 379. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13, dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, koje zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Žurić i partneri d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, za odobrenje dopune jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude dionica, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 25. studenog 2014. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, odobrava se dopuna jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude najviše do 9.711.204 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti do 194.224.080,00 kuna, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila dana 24. listopada 2014. godine rješenjem KLASA: UP/I-451-04/14-11/2, URBROJ: 326-01-770-772-14-9.
2. Utvrđuje se da ulagatelji koji su se, prije objave dopune prospekta, obvezali kupiti ili upisati vrijednosne papire u javnoj ponudi, imaju pravo odustati od kupnje ili upisa tih vrijednosnih papira, u roku od dva radna dana od objave dopune prospekta.
3. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397 (dalje: **Izdavatelj**), podnijelo je dana 25. studenog 2014. godine Zahtjev za odobrenje dopune jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude na temelju odredbe članka 379. stavak 2. ZTK-a i Dopunu prospekta u prilogu zahtjeva.

Predmetna dopuna odnosi se na jedinstveni prospekt koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: **Agencija**) odobrila dana 24. listopada 2014. godine, rješenjem KLASA: UP/I-451-04/14-11/2, URBROJ: 326-01-770-772-14-9, u svezi javne ponude najviše do 9.711.204 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti do 194.224.080,00 kuna (dalje: **Prospekt**).

Predloženom dopunom Prospekta dopunjuje se:

- **točka 5.1.5. Važni događaji u razvoju poslovanja Izdavatelja** (Registracijski dokument) tako da se na kraju iste dodaje tekst koji glasi:

„Dana 20.11.2014. godine Izdavalatelj je objavio tekst gore opisane strategije poslovanja Grupe do 2020. godine i plana restrukturiranja, pod naslovom „Strategija i restrukturiranje te financijski plan 2015-2019“, i isti je dostupan na internet stranicama Zagrebačke burze d.d., na adresi: <http://zse.hr/userdocsimages/novosti/PhHPH8GkoxmdGXxdYV1UrA==.pdf>;

te na internet stranicama Izdavalatelja, na adresi:
<http://www.duro-dakovic.com/Data/Files/1411218153292.pdf>.

Također, navedeni dokument je dostupan na pregled u pisanom obliku u sjedištu Izdavalatelja.“

- točka 24. Dokumenti dostupni na pregled (Registracijski dokument) tako da se na kraju iste dodaje tekst koji glasi:

„• Strategija i restrukturiranje te financijski plan 2015-2019“

Ostali sadržaj Prospekta ostaje neizmijenjen.

Zahtjevu su priložene potvrde o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbama članka 4. stavak 2. točka 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 40/14, 66/14 i 120/14).

Slijedom navedenog, sukladno odredbi članka 379. stavak 3. ZTK-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 379. stavak 7. ZTK-a, ulagatelji koji su se, prije objave dopune prospekta, obvezali kupiti ili upisati vrijednosne papire u javnoj ponudi, imaju pravo odustati od kupnje ili upisa tih vrijednosnih papira, u roku od dva radna dana od objave dopune prospekta što je Izdavalatelj naveo u tekstu Dopune Prospekta te je slijedom navedenog utvrđeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog rješenja objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Osijeku u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.



DOSTAVITI:

1. ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. putem Odvjetničkog društva Zuffi i partneri d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a
2. U spis predmeta



ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.

Dopuna Prospekta izdanja najviše do 9.711.204 novih redovnih dionica

od 09.10.2014.

Datum ove Dopune Prospekta izdanja je 25.11.2014.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klase UP/I-451-04/14-11/2 od 24.10.2014. godine društvu ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 OIB: 58828286397 ("Izdavatelj" ili „Društvo“) odobren je jedinstveni prospekt u svezi javne ponude najviše do 9.711.204 novih redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti do 194.224.080,00 kuna („Prospekt izdanja“).

Prospekt izdanja je, nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 27. listopada 2014. godine objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr i Izdavatelja www.duro-dakovic.com.

Ova Dopuna Prospekta izdanja („Dopuna“) predstavlja dopunu Prospekta izdanja u smislu odredbe čl. 379. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013) („ZTK“) i ostalih primjenjivih propisa.

Svrha ove Dopune je dopuna slijedećih dijelova Prospekta izdanja: (i) točka 5.1.5. Registracijskog dokumenta pod naslovom „*Važni događaji u razvoju poslovanja izdavatelja*“ te (ii) točka 24. Registracijskog dokumenta pod naslovom „*Dokumenti dostupni na pregled*“.

Ova Dopuna predstavlja upotpunjenje teksta Prospekta izdanja i treba se čitati zajedno s Prospektom izdanja. Potpunu informaciju o Izdavatelju i o dionicama koje su predmet javne ponude ulagatelji mogu dobiti samo na osnovi kombinacije Prospekta izdanja i ove Dopune.

Ukoliko u ovoj Dopuni nije drugačije izričito određeno, pojedini izrazi koji se koriste u Dopuni imaju isto značenje kao u Prospektu izdanja. U mjeri u kojoj postoji nepodudarnost između (i) izjava sadržanih u ovoj Dopuni i (ii) izjava sadržanih u Prospektu izdanja, izjave navedene u Dopuni će se smatrati prevladavajućima.

Prema najboljem saznanju Izdavatelja i potpisnika ove Dopune, izuzev onoga što je navedeno u ovoj Dopuni, nikakva značajna nova činjenica, netočnost ili nepotpunost koja bi se odnosila

na informacija sadržane u Prospektu izdanja nisu nastale niti su utvrđene u razdoblju od objave Prospekta izdanja.

Sukladno odredbi čl. 379. st. 7. ZTK, ulagatelji koji su se prije objave ove Dopune obvezali upisati Nove dionice imaju pravo odustati od upisa Novih dionica, u roku od dva radna dana od objave ove Dopune.

DOPUNE PROSPEKTA IZDANJA

1/ Točka 5.1.5. Registracijskog dokumenta

Na stranicama 66. i 67. Prospekta izdanja, točka 5.1.5. Registracijskog dokumenta pod naslovom „Važni događaji u razvoju poslovanja izdavatelja“ dopunjava se kako slijedi (dopune su označene crvenom bojom i kosim slovima):

Izdavatelj potječe od društva Prva jugoslavenska tvornica vagona, strojeva i mostova d.d. Brod na Savi, osnovanog 1921. godine kao dioničko društvo u vlasništvu šestorice privatnih ulagatelja. Godine 1947. nakon prelaska u državno vlasništvo, mijenja ime u Đuro Đaković industrija lokomotiva, strojeva i mostova Slavonski Brod pod kojim posluje do 1968. godine.

Tijekom ranih 70-ih godina dvadesetog stoljeća postupno mijenja svoj organizacijski ustroj i transformira se u holding društvo socijalističkog tipa pod imenom SOUR Đuro Đaković sa preko 30 udruženih poduzeća članica (OOUR-a), a nakon 1990. g. pretvara se u složeno poduzeće Đuro Đaković koje se sastoji od 26 poduzeća u društvenom vlasništvu.

Na osnivačkoj skupštini Đuro Đaković Holdinga d.o.o., održanoj 1991. godine, Hrvatski fond za razvoj (kasnije Hrvatski fond za privatizaciju) postaje većinski vlasnik Izdavatelja. Daljnjom pretvorbom društvenog vlasništva Đuro Đaković Holding d.o.o. stekao je vlasništvo nad udjelima društava s ograničenom odgovornošću i dionicama dioničkih društava u 31 pravnom subjektu.

Krajem 1993. godine Đuro Đaković Holding d.o.o. preoblikovan je u dioničko društvo pod nazivom Đuro Đaković Holding d.d. Istovremeno, 990 tadašnjih radnika i bivših radnika po prvi put postaje dioničarima Izdavatelja. Dionička struktura se značajnije mijenja 1999. g. putem tzv. „kuponske privatizacije“ u kojoj privatizacijski investicijski fondovi Pleter, Sunce i Slavonski privatizacijski fond stječu značajniji broj dionica Izdavatelja.

Dionice Izdavatelja su 2003. g. uvrštene u kotaciju Javnih dioničkih društava Zagrebačke Burze.

U tijeku 2007. godine Izdavatelj dobiva novih 994 dioničara temeljem prijenosa dionica hrvatskim braniteljima od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Broj društava pod kontrolom Izdavatelja se postupno smanjuje te se danas u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holdinga d.d. nalazi 7 društava.

Odlukom Nadzornog odbora Izdavatelja od 25.09.2014. prihvaćena je strategija poslovanja Grupe do 2020. godine i plan restrukturiranja predložen od strane Uprave. Plan restrukturiranja obuhvaća proizvodni i programski preustroj, financijsko restrukturiranje te optimizaciju organizacijske strukture.

Proizvodni i programski preustroj ima za cilj tehnološku obnovu strojnog parka, uvođenje novih proizvoda te reduciranje trenutnog proizvodnog programa sa fokusom na mogućnosti tržišnog plasmana proizvoda Izdavatelja u poslovnim područjima obrane, transporta i industrije i energetike.

Cilj financijskog restrukturiranja je poboljšanje izvora sredstava, podizanje visine trajnih obrtnih sredstava radi stabilne likvidnosti Izdavatelja te osiguranje izvora sredstava za daljnji razvoj.

Provedbom dokapitalizacije Izdavatelj bi stvorio preduvjete za optimizaciju organizacijske strukture.

Planom je predviđeno spajanje pojedinih društava Grupe radi optimizacije troškova i sinergijskih učinaka te izdvajanja pojedinih djelatnosti koje nisu u skladu sa ključnim konkurentskim prednostima Grupe. Time će doći do organizacijskog preustroja na način da će uz društvo Izdavatelja, u kojem će biti objedinjene ključne korporativne funkcije, preostalih sedam društava Grupe biti transformirano u tri društva Grupe, i to Đuro Đaković Specijalna vozila, Đuro Đaković Industrijska rješenja te Đuro Đaković Energetika i infrastruktura. Elektromontažerska djelatnost biti će izdvojena u posebno društvo čiji će udjeli biti ponuđeni radnicima u programu radničkog dioničarstva ili strateškom partneru.

Smanjenjem i pojednostavljenjem upravljačke i organizacijske strukture posljedično bi trebalo doći i do optimizacije broja zaposlenih kako u Izdavatelju tako i u društvima Grupe.

Za provođenje, realizaciju i dinamiku procesa financijskog restrukturiranja, između ostalog, uz organizacijski preustroj ključan je i proces dokapitalizacije Društva koji je u tijeku.

Dana 20.11.2014. godine Izdavatelj je objavio tekst gore opisane strategije poslovanja Grupe do 2020. godine i plana restrukturiranja, pod naslovom „Strategija i restrukturiranje te financijski plan 2015-2019“, i isti je dostupan na internet stranicama Zagrebačke burze d.d., na adresi:

<http://zse.hr/userdocsimages/novosti/PhHPH8GkoxmdGXxdYV1UrA==.pdf>;

te na internet stranicama Izdavatelja, na adresi:

<http://www.duro-dakovic.com/Data/Files/1411218153292.pdf>.

Također, navedeni dokument je dostupan na pregled u pisanom obliku u sjedištu Izdavatelja.

2/ Točka 24. Registracijskog dokumenta

Na stranici 305. Prospekta izdanja, točka 24. Registracijskog dokumenta pod naslovom „*Dokumenti dostupni na pregled*“ dopunjava se kako slijedi (dopune su označene crvenom bojom i kosim slovima):

Sljedeći dokumenti dostupni su na pregled u pisanom obliku u sjedištu Izdavatelja,

Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Pravni odjel:

- Statut Izdavatelja,
- Konsolidirani revidirani financijski izvještaji Izdavatelja za 2011., 2012. i 2013. godinu,
- Konsolidirani nerevidirani izvještaji za prvo polugodište 2011., 2012., 2013. i 2014. godine
- *Strategija i restrukturiranje te financijski plan 2015-2019.*

OBJAVA I DOSTUPNOST DOPUNE

Po odobrenju od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ova Dopuna će biti objavljena na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr i Izdavatelja www.duro-dakovic.com. Tiskano izdanje Prospekta izdanja i ove Dopune su dostupni na zahtjev u sjedištu Izdavatelja sve do isteka roka trajanja ponude, bez naknade. Na zahtjev pojedinog ulagatelja, Izdavatelj ili Agent izdanja će mu besplatno dostaviti tiskano izdanje Prospekta izdanja i ove Dopune.

ODGOVORNOST

Izdavatelj i svi potpisnici ove Dopune preuzimaju odgovornost za informacije koje su sadržane u ovoj Dopuni ili na koje ova Dopuna upućuje.

Prema saznanju Izdavatelja i svih potpisnika ove Dopune (nakon što su poduzeli sve razumne mjere kako bi tome bilo tako), informacije sadržane u ovom dokumentu odgovaraju činjenicama i u njemu nije ispuštena nijedna informacija koja bi vjerojatno imala utjecaj na značenje spomenutih informacija.

Potpisnici:

UPRAVA


Tomislav Mazal

Predsjednik Uprave


Marko Bogdanović

Član Uprave

NADZORNI ODBOR


Vjekoslav Leko


Predsjednik Nadzornog odbora


Domagoj Bartek

Zamjenik Predsjednika Nadzornog
odbora


Vjekoslav Galzina


Član Nadzornog odbora


Mladen Huber

Član Nadzornog odbora


Blaženka Luketić

Član Nadzornog odbora


Igor Žonja

Član Nadzornog odbora


Zoran Posinovec

Član Nadzornog odbora