



Na temelju članka 55. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 26. srpnja 2023.godine, 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 31. kolovoza 2023. godine (četvrtak), 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 2022.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2022.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2022.g.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022.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 2022.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2022.god.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022.god.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2023.g
9. Odluka o izboru Predsjednika Glavne skupštine
10. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu
11. Politika primitaka članova Uprave

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2022.g.

Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2022.g.

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



1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2022. godinu.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2022. godinu.

Ad. 4.1. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022.g. i to:

	2022. godina
1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki	
Zbroj aktive, odnosno pasive:	492.278.791
Ukupan kapital i rezerve iznose	323.556.820
a sastoje se od:	
- upisani kapital	283.508.320
- kapitalne rezerve	
- revalorizacijske rezerve	53.525.252
- zadržana dobit	
- preneseni gubitak	-144.939
- dobit tekuće godine	
- gubitak tekuće godine	-13.331.813
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka	
- Ukupni prihodi	19.277.237
- Ukupni rashodi	32.609.050
- dobit prije oporezivanja	
- gubitak prije oporezivanja	-13.331.813
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	
- gubitak poslije oporezivanja	-13.331.813
- DOBIT financijske godine	
- GUBITAK financijske godine	-13.331.813
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-2.762.434
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-331.334
- neto promjene od financijskih aktivnosti	10.337.910
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	7.244.142
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital	
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.	

Ad. 4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2022.g. kako slijedi:

	2022. godina
1. Prihvaća se Konsolidirana Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki	
Zbroj aktive, odnosno pasive:	691.522.105
Ukupan kapital i rezerve iznose	36.623.156
a sastoje se od:	
- upisani kapital	283.508.320



- kapitalne rezerve	-
ostale rezerve	467.000
- revalorizacijske rezerve	62.300.889
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-311.349.839
- dobit tekuće godine	1.696.786
- gubitak tekuće godine	-
2. Prihvaća se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka	
- Ukupni prihodi	627.736.550
- Ukupni rashodi	625.857.911
- dobit prije oporezivanja	1.878.639
- gubitak prije oporezivanja	-
- porez na dobit	181.853
- dobit poslije oporezivanja	1.696.786
- gubitak poslije oporezivanja	-
- DOBIT financijske godine	1.696.786
- GUBITAK financijske godine	-
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-244.577.970
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	11.727.827
- neto promjene od financijskih aktivnosti	270.511.999
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	37.661.856
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital	
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.	

Ad 5. Usvaja se Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2022.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2022. godine, a po zaključnom računu za 2022. godinu u iznosu od 13.331.813,42 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke iz dobiti budućeg poslovanja.

Ad 6. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2022.g.

Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2022.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 2023. godinu i
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2023.godinu.

Ad. 9.

Budući da predsjednici Glavne skupštine istječe mandat, predsjednica Glavne Skupštine Društva, Marijana Zubak, Slavonski Brod, Stanka Vraza 121, OIB: 06952049571 izabire se na novo mandatno razdoblje od dvije godine.

Ad. 10.

I

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2022. godinu od dana 26.07.2022. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11.

I

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave za razdoblje 2023.-2027. godina u tekstu koji je utvrdio Nadzorni odbor Društva dana 26.07.2023. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 10. kolovoza 2023. 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 10. kolovoza 2023.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 28. kolovoza 2023. 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 (recepција 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.

Predsjednik Uprave

Marko Ćosić

ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Ul. 108. brigade ZNG 42
2

Član Uprave

Pavel Maroušek