



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 27. kolovoza 2026. 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 2025.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2025.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2025.g.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2025.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 upotrebi dobiti za 2025.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2025.god.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025.god.
8. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2025.g.

Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2025.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 2025. godinu.
- 2.konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2025. godinu.



Ad. 4.1. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2025.g. i to:

1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura osnovnih stavki:	2024. (euro)	2025. (euro)
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	65.504.148	67.444.409
Ukupan kapital i rezerve iznose	42.559.623	45.725.579
Po završetku poslovne godine kapital društva je formiran:		
- upisani kapital	28.350.832	28.350.832
- kapitalne rezerve	9.182.676	9.182.676
- dobit u društvima se raspoređuje		
a) pokriće gubitaka		
b) pričuve - prethodne godine		
- tekuća godina		
c) dividenda	-	-
d) revalorizacijske rezerve	6.994.406	9.690.636
e) zadržana dobit ili preneseni gubitak		
- ostale rezerve	-	-
- dobit / gubitak tekuće godine	-111.338	158.076
- preneseni gubitak	-1.856.956	-1.656.642
- manjinski interes	-	-
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:		
- prihodi	6.421.688	7.909.855
- rashodi	6.533.026	7.751.779
- dobit / gubitak prije oporezivanja	-111.338	158.076
- porez na dobitak	-	-
- gubitak	-111.338	-
- dobit	-	158.076
-profitna stopa	18%	18%
3. Prihvaća se Izvješće o promjenama u financijskom položaju :		
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	1.324.960	3.293.151
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-2.222.239	-1.087.775
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-544.112	-2.261.443
- povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-1.441.391	-56.067
4. Izvješće o promjenama kapitala:		
- gubitak/dobit	-111.338	158.076
- ostale promjene kapitala	-	2.696.230



Ad. 4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2025.g. kako slijedi:

1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura osnovnih stavki:	2024. (euro)	2025. (euro)
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	122.919.019	155.653.561
Ukupan kapital i rezerve iznose	52.504.940	62.695.692
Po završetku poslovne godine kapital društva je formiran:		
- upisani kapital	28.350.832	28.350.832
- kapitalne rezerve	42.730.018	42.730.018
- dobit u društvima se raspoređuje	-	-
a) pokriće gubitaka		
b) pričuve - prethodne godine		
- tekuća godina		
c) dividenda	-	-
d) revalorizacijske rezerve	8.104.302	11.671.418
e) zadržana dobit ili preneseni gubitak		
- ostale rezerve	61.981	61.981
- dobit tekuće godine	6.708.359	7.122.484
- preneseni gubitak	-35.393.139	-29.08.941
- manjinski interes	1.942.587	2.167.900
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:		
- prihodi	133.824.388	151.710.856
- rashodi	126.590.036	144.012.960
- dobit prije oporezivanja	7.234.352	7.697.896
- porez na dobitak	199.049	256.661
- gubitak	-	-
- dobit	7.035.303	7.441.235
-profitna stopa	18%	18%
3. Prihvaća se Izvješće o promjenama u financijskom položaju :		
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	10.376.269	4.027.629
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-7.717.604	-4.545.065
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-1.432.712	8.291.978
- povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	1.225.953	7.774.542
4. Izvješće o promjenama kapitala:		
- dobit	7.035.303	7.441.235
- ostale promjene kapitala	-	3.567.116



Ad 5. Usvaja se Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2025.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u razdoblju 01.01. - 31.12.2025. godine, a po zaključnom računu za 2025. godinu u iznosu od 158.076 EUR.

II

Odobrava se upotreba dobiti navedene u točki I ove Odluke za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja.

III

Ostatak prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 1.498.566 EUR, koji ostane nepokriven nakon pokrića iz dobiti sukladno toč.II ove Odluke, pokrit će se iz kapitalnih rezervi društva. Nakon pokrića svih prenesenih gubitaka, kapitalne rezerve iznose 7.684.110 EUR.

Ad 6. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2025.g.

Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2025.g.

Ad 8.

I

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2025. godinu.

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 06.08.2026. 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 06.08.2026.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: sa.ddg.information@duro-dakovic.com, te mora prispjeti Društvu najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije **24.08.2026.** 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 24 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 (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.

Đuro Đaković Grupa d.d.

Danijel Marić, član Uprave

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

Jiří Veselý, član Uprave