



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 29.rujna 2026. godine (utorak), 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. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2027. i 2028. g

Prijedlog odluke:

Ad.1. Za revizora Društva za 2027. i 2028. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353 radi obavljanja revizije godišnjih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća Grupe.

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 08.09.2026. 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 08.09.2026.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:



Duro 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 26.09.2026. 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 (repcija 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.

Duro Đaković Grupa d.d.

Danijel Marić, član Uprave

Helena Buljan, član Uprave

DURO ĐAKOVIĆ
GRUPA d.d.

Slav. Brod, Ul. 108. brigade ZNG 42

2