



Na temelju članka 56. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 23.11.2022.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, Ulica 108. brigade ZNG 42

Za 29. prosinca 2022. 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. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Donosi se odluka o opozivu člana Nadzornog odbora kako slijedi:

I.

Opoziva se član Nadzornog odbora prije isteka mandata i to:

Robert Blažinović, Dugo Selo, Dubrava 1, OIB: 26915343198.

II.

Ova odluka proizvodi pravne učinke s danom donošenja.

III.

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi s brisanjem člana Nadzornog odbora u sudskom registru.

Ad.2. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora kako slijedi:

I.

Budući da sljedećim članovima Nadzornog odbora:



1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
3. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031
4. Ružica Horvat, dipl. ekonomist/revizor i forenzičar Čakovec, Nikole Pavića 5, OIB: 89443530288,

dana 30. prosinca 2022. godine istječe mandat,

a članu Robertu Blažinović, Dugo Selo, Dubrava 1, OIB: 26915343198 mandat prestaje opozivom na ovoj Glavnoj skupštini,

u Nadzorni odbor izabiru se:

1. Martin Kamarád, financijski direktor i član Uprave Promet Group, Počitky č.p. 75, OKR Ždár Nad, Sázavou, Češka, OIB: 88074519290
2. Adam Šotek, predsjednik Uprave CE INDUSTRIES, Sladkeho č.p. 2155/12, Předměstí, Opava, Češka, OIB: 35398729626
3. Jaroslav Strnad, vlasnik i član Nadzornog odbora CE INDUSTRIES, Široká 129, 537 01 Chrudim, OIB: 92233493652
4. Denisa Materová, direktor i član Uprave Promet Group, Stará Ves Nad Ondřejnicí, Stará Ves, Nad Školou č.p. 542, Ostrava OIB: 25592546022
5. Igor Dujić, dipl.oec., Slavonski Brod, V, Vidrića 15, OIB: 98891567120.

II.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine koje počinje teći 31.12.2022. godine.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

III

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi s upisom članova Nadzornog odbora u sudski registar.

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. prosinca 2022. 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. prosinca 2022.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 26. prosinca 2022. 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

Hrvoje Kekez


ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA d.d.

Slav. Brod, Ul. 108. brigade ZNG 42

2