

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 21. kolovoza 2025. 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 2024.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2024.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2024.g.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024.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 2024.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2024.god.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024.god.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2025.g
9. Odluka o izboru Predsjednika Glavne skupštine
10. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2024.g.

Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2024.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 2024. godinu.

2.konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2024. godinu.

Ad. 4.1. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2024.g. i to:

1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura osnovnih stavki:	2023.	2024.
	(euro)	(euro)
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	64.891.658	64.504.148
Ukupan kapital i rezerve iznose	42.658.928	42.559.623
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	7.049.214	6.994.406
e) zadržana dobit ili preneseni gubitak		
- ostale rezerve	-	-
- gubitak tekuće godine	-296.473	-111.335
- preneseni gubitak	-1.627.321	-1.856.956
- manjinski interes	-	-
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:		
- prihodi	4.485.677	6.421.688
- rashodi	4.782.150	6.533.023
- gubitak prije oporezivanja	-296.473	-111.335
- porez na dobitak	-	-
- gubitak	-296.473	-111.335
- dobit	-	-
-profitna stopa	18%	18%
3. Prihvaća se Izvješće o promjenama u financijskom položaju :		
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	2.513.269	1.324.960
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-753.070	-2.222.239
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-1.075.200	-544.112
- povećanje (smanjenje)novca i novčanih ekvivalenata	684.999	-1.441.391
4. Izvješće o promjenama kapitala:		
- gubitak	-296.473	-111.335
- ostale promjene kapitala	-	-

Ad. 4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2024.g. kako slijedi:

1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura osnovnih stavki:	2023.	2024.
	(euro)	(euro)
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	120.356.759	122.919.019
Ukupan kapital i rezerve iznose	45.450.885	52.504.940
Po završetku poslovne godine kapital društva je formiran:		
- upisani kapital	28.350.832	28.350.832
- kapitalne rezerve	42.729.973	42.730.018
- dobit u društvima se raspoređuje	-	-
a) pokriće gubitaka		
b) pričuve - prethodne godine		
- tekuća godina		
c) dividenda	-	-
d) revalorizacijske rezerve	8.185.547	8.104.302
e) zadržana dobit ili preneseni gubitak		
- ostale rezerve	61.981	61.981
- dobit tekuće godine	5.509.865	6.708.359
- preneseni gubitak	-41.002.790	-35.393.139
- manjinski interes	1.615.477	1.942.587
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:		
- prihodi	106.793.907	133.824.388
- rashodi	100.856.800	126.590.036
- gubitak prije oporezivanja	5.937.107	7.234.352
- porez na dobitak	157.577	199.049
- gubitak	-	-
- dobit	5.779.530	7.035.303
-profitna stopa	18%	18%
3. Prihvaća se Izvješće o promjenama u financijskom položaju :		
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-11.779.623	10.376.269
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-5.845.033	-7.717.604
- neto promjene od financijskih aktivnosti	18.291.890	-1.432.712
- povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	667.234	1.225.953
4. Izvješće o promjenama kapitala:		
- dobit	5.779.530	7.035.303
- ostale promjene kapitala	33.547.297	-

Ad 5. Usvaja se Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2024.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u razdoblju 01.01. - 31.12.2024. godine, a po zaključnom računu za 2024. godinu u iznosu od -111.335 EUR.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke na teret dobiti budućih razdoblja.

Ad 6. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2024.g.

Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2024.g.

Ad 8. Imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o.iz Zagreba, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236 da izvrši reviziju:

1. temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2025. godinu,
2. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2025.godinu te
3. Izvještaja o održivosti za poslovnu 2025. 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 2024. godinu od dana 27.06.2025. 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 31.07.2025. 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 31.07.2025.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 18.08.2025. 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.

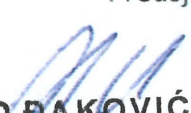
U skladu s člankom 282. st. 1. i člankom 283. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

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.

Predsjednik Uprave
Marko Ćosić


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


Članica Uprave
Helena Buljan

