



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 16.11.2017. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 27. prosinca 2017. godine (srijeda), u 13.00 sati

u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1,
u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o postupku izdanja novih dionica temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva od 22. rujna 2017.godine
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za točku dnevnog reda pod brojem 1. se ne glasa, dok se za ostale točke dnevnog reda glasa.

Prijedlozi odluka:

Ad.1.

Temeljem odredbe članka 39. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), u vezi članka 459. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 79/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16), vezano za započeti postupak povećanja temeljnog kapitala sukladno Odluci glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala javnom ponudom od 22. rujna 2017. godine, Uprava Društva dana 27. listopada 2017. godine obavijestila je dioničare i javnost da se predmetni postupak povećanja temeljnog kapitala obustavlja.

Temeljem stanja upisa i uplata dionica koje su bile predmet izdanja sukladno navedenoj Odluci glavne skupštine Društva, izvršenih do 27. listopada 2017.god. do 14:00 sati, utvrđeno je da je upisano i uplaćeno manje od 12.500.000 dionica, uslijed čega nije dostignut prag uspješnosti izdanja Novih dionica utvrđen predmetnom Odlukom. Naime, u Razdoblju upisa Društvo je zaprimilo upisnice ulagatelja na ukupni iznos od 256.560.660,10 kn, a od čega je uplaćeno samo 6.560.660,10 kn. Preostali upisani, a neuplaćeni iznos do isteka rokova uplate određenih u Javnom pozivu, nije vidljiv na transakcijskom računu navedenom u Javnom pozivu, a za što je razlog, prema riječima ulagatelja-podnositelja upisnice, tehničke prirode. Međutim, s obzirom da su protekli rokovi za uplatu novih dionica sukladno Javnom pozivu, Društvo je bilo dužno obustaviti postupak dokapitalizacije.

Sukladno Odluci Glavne skupštine i Javnom pozivu, Društvo je do 6. studenog 2017. godine, vratilo ulagateljima uplaćena sredstva.

Društvo nastavlja s aktivnostima u pronalaženju kapitala, a u međuvremenu će se koncentrirati na operativno poslovanje, daljnje restrukturiranje i poboljšanje tekuće likvidnosti kroz različite izvore financiranja.

Ad.2.

Donosi se Odluka o izmjenama Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") kako slijedi:

I

U članku 44. treća rečenica se mijenja, a izmijenjena glasi:

„Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju, a jednog člana imenuju radnici sukladno Zakonu o radu.“

Zadnja rečenica članka 56. se briše.

U članku 59. prva i druga rečenica se brišu.

II

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i primjenjuju se u cijelosti.

III

Izmjene Statuta stupaju na snagu u trenutku upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

IV

Temeljem ovih izmjena i dopuna izradit će se Potpuni tekst Statuta društva.

Ad.3.

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga Nadzornog odbora od 16.11.2017. godine danog temeljem čl. 280. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima te čl. 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora kako slijedi:

Budući da je sljedećim članovima Nadzornog odbora:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Darija Jurica Vuković, dipl. oec, Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10 000 Zagreb, OIB:06358508986

dana 21. prosinca 2017. godine istekao mandat, u Nadzorni odbor izabiru se:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Darija Jurica Vuković, dipl. oec, Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10 000 Zagreb, OIB:06358508986

II.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju do 4 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 6. prosinca 2017. 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 10.153.230 dionica, od kojih svaka daje pravo na 1 glas. Broj dionica – glasova koji pripada

pojedinom dioničaru ravna se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 6. prosinca 2017.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, Dr. Mile Budaka 1 ili mailom na adresu: uprava@duro-dakovic.com, te mora prispjeti Društvu najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 24. prosinca 2017. 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

Tomislav Mazal

»ĐURO ĐAKOVIĆ«

GRUPA d.d.

Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

2