



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 10.5.2019.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 14.lipnja 2019. godine (petak), 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 poslovanju i stanju Društva za 2018.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2018.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2018.g.
4. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018.g. i to:
  - 4.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupnu d.d. – Maticu i
  - 4.2. Konsolidirani financijski izvještaj - za Grupaciju ĐĐ
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2018.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018.god.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018.god.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2019.g.
9. Izvješće uprave o aktualnom stanju u društvu Đuro Đaković Grupa d.d. te plan dugoročne stabilnosti

**Za točku dnevnog reda pod brojem 9. se ne glasa, nego se Izvješće Uprave prima na znanje, dok se za ostale točke dnevnog reda glasa.**

**Prijedlozi odluka:**

- Ad 1.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2018.g.  
**Ad 2.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2018.g.  
**Ad 3.** Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2018.g.

Ad 4. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2018.g. i to:

4.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu za 2018.g. kako slijedi:

	<b>2018. godina</b>
<b>1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki</b>	
<b>Zbroj aktive, odnosno pasive:</b>	<b>423.437.151</b>
Ukupan kapital i rezerve iznose	158.056.650
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	67.369.490
- zadržana dobit	13.688.641
- preneseni gubitak	
- dobit tekuće godine	
- gubitak tekuće godine	-138.323.116
<b>2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka</b>	
- Ukupni prihodi	186.573.505
- Ukupni rashodi	324.896.621
- dobit prije oporezivanja	
- gubitak prije oporezivanja	-138.323.116
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	
- gubitak poslije oporezivanja	-138.323.116
- DOBIT financijske godine	
- GUBITAK financijske godine	-138.323.116
<b>3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku</b>	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-16.431.704
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-4.269.509
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-209.596.482
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	10.995.061
<b>4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti</b>	
<b>5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital</b>	
<b>6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.</b>	



4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2018.g.

	<b>2018. godina</b>
<b>1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ na kojoj je struktura osnovnih stavki</b>	
<b>Zbroj aktive, odnosno pasive :</b>	<b>675.233.145</b>
Ukupan kapital i rezerve iznose	53.330.370
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- rezerve iz dobiti	467.000
- revalorizacijske rezerve	103.347.916
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-233.106.703
- dobit tekuće godine	-
- gubitak tekuće godine	-32.953.747
- manjinski interes	254.469
<b>2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka</b>	
- Ukupni prihodi	466.417.049
- Ukupni rashodi	480.772.706
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-14.355.657
- porez na dobit	589.444
- gubitak prekinutog poslovanja	-18.098.726
- dobit poslije oporezivanja	-
- gubitak poslije oporezivanja	-33.043.827
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-33.043.827
<b>3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku</b>	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	13.649.350
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-9.995.246
- neto promjene od financijskih aktivnosti	11.125.561
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	14.779.665
<b>4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.</b>	
<b>5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.</b>	
<b>6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.</b>	

**Ad 5.** Usvaja se Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2018.g. i to kako slijedi:

I

Utvrdjuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine, a po zaključnom računu za 2018. godinu u iznosu od 138.323.115,82 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke iz budućeg poslovanja.

**Ad 6.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018.g.

**Ad 7.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018.g.

**Ad 8.** Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da izvrši reviziju:

- temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2019. godinu i
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2019.godinu.

**Ad 9.** Prima se na znanje Izvješće uprave o aktualnom stanju u društvu Đuro Đaković Grupa d.d. te plan dugoročne stabilnosti.

#### **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 24.5.2019. 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 24.5.2019.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 11.6.2019. 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](http://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  
Marko Bogdanović

»DURO ĐAKOVIĆ«  
GRUPA d.d.  
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1  
2