



ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2A
10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
Miramarska 24
10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 28.prosinac 2018.god.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU GLAVNE SKUPŠTINE ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DD

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Đuro Đaković Grupa d.d. daje sljedeću

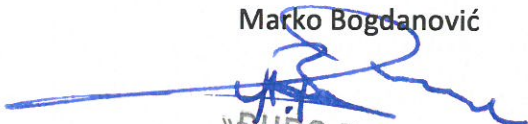
obavijest

Glavna skupština Društva održana je 28.prosinca 2018.god. u 13.00 sati u Slavanskom Brodu. U pritvku dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave

Marko Bogdanović


»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1. i protuprijedloga dioničara Centra za restrukturiranje i prodaju, Glavna skupština dana 28.prosinca 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

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. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031

dana 29. prosinca 2018. godine istječe mandat,

a članu:

1. Igoru Žonji, profesor matematike iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473
dana 29. lipnja 2019. godine istječe 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. Ružica Horvat, dipl.ekonomista/revizor i forenzičar, Nikole Pavića 5, Čakovec, OIB:89443530288
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031
5. Igor Žonja, profesor matematike iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473.

II.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine, a koje počinje teći 30. prosinca 2018. godine za sljedeće članove:

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

a četverogodišnji mandat počinje dana 30. lipnja 2019. godine, za člana:
Igor Žonja, profesor matematike iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473.

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.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Glavna skupština dana 28. prosinca 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O

POTPUNOM ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA POSTOJEĆIH DIONIČARA PRI UPISU NOVIH DIONICA

I

Stavlja se izvan snage Odluka Glavne skupštine Društva o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, od dana 29.6.2018. godine (dalje u tekstu: Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Društvo je dana 29.6.2018. godine donijelo Odluku o potpunom isključenju prava prvenstva u vezi s donošenjem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, s ciljem prikupljanja potrebnog iznosa kapitala za poboljšanje ključnih bilančnih indeksa Društva, stvaranje potrebnih pozitivnih efekata za nastavak poslovanja i razvoj Društva, optimiziranje postojeće razine duga te pravovremeno popravljavanje financijske pozicije Društva. Navedeno proizlazi iz tada podnesenog Izvješća Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva.

Nakon donošenja predmetne Odluke, Društvo provodi proces u kojem bi tako potrebni kapital privremeno supstituiralo kreditnim sredstvima odobrenim od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak d.d. u iznosu od 95 milijuna kuna.

Uslijed navedene činjenice, kao i procjene nadležnih tijela Društva da trenutni tržišni uvjeti nisu adekvatni za ostvarenje uvjeta iz Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, donesena je ova Odluka o stavljanju iste odluke izvan snage.

Po nastanku eventualnih novih okolnosti, a sukladno ocjeni nadležnih tijela Društva, Glavna skupština može, ako to ocijeni opravdanim, donijeti novu odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s drugim pripadajućim odlukama, i sa sadržajem sukladno aktualnim okolnostima u Društvu.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Glavna skupština dana 28.prosinca 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOZIMA U NOVCU I IZDAVANJU NOVIH DIONICA UZ POTPUNO ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA POSTOJEĆIH DIONIČARA PRI UPISU NOVIH DIONICA SUKLADNO ČLANKU 308. STAVAK 4. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, UZ KORIŠTENJE IZNIMKE OD PRETHODNE OBJAVE PROSPEKTA U SVEZI PONUDE VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ ČLANKA 351. STAVAK 1. TOČKA 3. ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

I

Stavlja se izvan snage Odluka Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, od dana 29.6.2018. godine (dalje u tekstu: Odluka o povećanju temeljnog kapitala).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Društvo je dana 29.6.2018. godine donijelo Odluku o povećanju temeljnog kapitala, s ciljem prikupljanja potrebnog iznosa kapitala za poboljšanje ključnih bilančnih indeksa Društva, stvaranje potrebnih pozitivnih efekata za nastavak poslovanja i razvoj Društva, optimiziranje postojeće razine duga te pravovremeno popravljivanje financijske pozicije Društva. Navedeno proizlazi iz tada podnesenog Izvješća Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva.

Nakon donošenja predmetne Odluke, Društvo provodi proces u kojem bi tako potrebni kapital privremeno supstituiralo kreditnim sredstvima odobrenim od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak d.d. u iznosu od 95 milijuna kuna.

Usljed navedene činjenice, kao i procjene nadležnih tijela Društva da trenutni tržišni uvjeti nisu adekvatni za ostvarenje uvjeta iz Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, donesena je ova Odluka o stavljanju iste odluke izvan snage.

Po nastanku eventualnih novih okolnosti, a sukladno ocjeni nadležnih tijela Društva, Glavna skupština može, ako to ocijeni opravdanim, donijeti novu odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s drugim pripadajućim odlukama, i sa sadržajem sukladno aktualnim okolnostima u Društvu.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Glavna skupština dana 28. prosinca 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA ZA STJECANJE DIONICA BEZ OBEVEZE OBJAVLJIVANJE PONUDE ZA PREUZIMANJE, SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 14. STAVKA 1. TOČKE 3. ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

I

Stavlja se izvan snage Odluka Glavne skupštine Društva o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, od dana 29.6.2018. godine (dalje u tekstu: Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Društvo je dana 29.6.2018. godine donijelo Odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje u vezi s donošenjem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, s ciljem prikupljanja potrebnog iznosa kapitala za poboljšanje ključnih bilančnih indeksa Društva, stvaranje potrebnih pozitivnih efekata za nastavak poslovanja i razvoj Društva, optimiziranje postojeće razine duga te pravovremeno popravljavanje financijske pozicije Društva. Navedeno proizlazi iz tada podnesenog Izvješća Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva.

Nakon donošenja predmetne Odluke, Društvo provodi proces u kojem bi tako potrebni kapital privremeno supstituiralo kreditnim sredstvima odobrenim od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak d.d. u iznosu od 95 milijuna kuna.

Uslijed navedene činjenice, kao i procjene nadležnih tijela Društva da trenutni tržišni uvjeti nisu adekvatni za ostvarenje uvjeta iz Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, donesena je ova Odluka o stavljanju iste odluke izvan snage.

Po nastanku eventualnih novih okolnosti, a sukladno ocjeni nadležnih tijela Društva, Glavna skupština može, ako to ocijeni opravdanim, donijeti novu odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s drugim pripadajućim odlukama, i sa sadržajem sukladno aktualnim okolnostima u Društvu.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.