



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lucića 2a
10 000 Zagreb

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

Naš znak: 111/2017
Slavonski Brod, 23. kolovoza 2017. g.

Predmet: Dopuna obavijesti o održavanju Glavne skupštine

Poštovani,

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. daje sljedeću dopunu obavijesti o održanoj Glavnoj skupštini društva od dana 22. kolovoza 2017. godine. U prilogu dopisa dostavljamo Izvješće Uprave o provedenom postupku dokapitalizacije ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

S poštovanjem,

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

Tomislav Mazal, predsjednik Uprave



Izješće Uprave o provedenom postupku dokapitalizacije Đuro Đaković Grupa d.d.

Dana **30. lipnja 2017. god.** Glavna skupština Đuro Đaković Grupa d.d. („Društvo“) donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 151.933.680 HRK za iznos od najviše 152.000.000 HRK na iznos od najviše 303.933.680 HRK („Odluka“). Navedenom odlukom određeno je da će se povećanje temeljnog kapitala provesti uplatom Novih dionica, odnosno izdavanjem najviše 7.600.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK. Istom Odlukom predviđen je prag uspješnosti od 2.500.000 Novih Dionica.

Istom Odlukom Glavne skupštine predviđeno je da Društvo u pokrenutom postupku povećanja temeljnog kapitala sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, nema obvezu objavljivanja prospekta budući je ponuda vrijednosnih papira upućena ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos veći od 100.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Stoga je Društvo **30. lipnja 2017. godine.** obavijestilo Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o namjeri korištenja iznimke od objave prospekta prilikom ponude dionica.

Nadalje, navedenom odlukom potpuno je isključeno pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica, i to radi ekonomičnosti poslovanja i maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja svježeg kapitala. Međutim, svi postojeći dioničari Društva imali su mogućnost sudjelovanja u postupku upisa novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

Temeljem iste Odluke Društvo je izradilo Informacijski memorandum u svezi javne ponude najviše do 7.600.000 novih redovnih dionica koji je **11. srpnja 2017. godine** objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze i internetskim stranicama Društva.

Predmetnom odlukom Glavne skupštine predviđeno je da Razdoblje upisa Novih dionica može trajati najduže 3 mjeseca od dana naznačenog u Javnom pozivu.

Dana **5. i 6. srpnja 2017.godine** objavljen je Javni poziv na upis najviše 7.600.000 novih redovnih dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d. Navedenim pozivom predviđeno je da Društvo provodi izdanje dionica javnom ponudom uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih dionica. Predmetnim Javnim pozivom Razdoblje upisa utvrđeno je u trajanju od **17.-21. srpnja 2017. godine**, s mogućnošću produženja na razdoblje od **24.-28. srpnja 2017. godine**. Odluku o navedenom produženju Razdoblja upisa,

Uprava Društva objavila je **21. srpnja 2017. godine**. Dana **28. i 29. srpnja 2017. godine** objavljena je Izmjena i dopuna Javnog poziva, kojom je Razdoblje upisa produženo na još 2 dodatna radna dana (**31. srpnja 2017. – 1. kolovoza 2017. godine**). Dana **1. i 2. kolovoza 2017. godine** objavljena je Druga izmjena i dopuna Javnog poziva, kojom je Razdoblje upisa dodatno produženo na razdoblje od 2. kolovoza 2017. godine do 11. kolovoza 2017. godine.

Sukladno navedenom, upis dionica trajao je u razdoblju od **17. srpnja 2017. godine do 11. srpnja 2017. godine**. Prilikom upisa Novih Dionica, pravo upisa Novih Dionica imali su svi ulagatelji koji su za upisane vrijednosne papire uplatili iznos od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

Dana **11. srpnja 2017. godine** Uprava Društva je odredila konačnu cijenu Novih dionica u iznosu od 20,00 kn po jednoj Novoj dionici. Pri određivanju cijene u obzir su uzeti stanje upisa i uplata Novih dionica izvršenih do 11. srpnja 2017. god do 13:00 sati, te su primijenjeni kriteriji i uvjeti za određivanje konačne cijene detaljno utvrđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društva od 30. lipnja 2017. godine i Javnim pozivom od 5. i 6. srpnja 2017. godine.

Zaključno, u razdoblju upisa, upisano je 2.556.546 Novih dionica, odnosno uplaćeno je 51.130.920,00 kn, čime je dostignut prag uspješnosti izdanja Novih dionica te se konstatira da je izdanje Novih dionica uspješno.

Slijedom svega navedenog predlaže se Glavnoj skupštini donijeti odluku o izmjeni Statuta Društva prema kojoj temeljni kapital Društva iznosi 203.064.600,00 kn, te je podijeljen na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

Slavonski Brod, 17. kolovoza 2017. god.

Predsjednik Uprave
Tomislav Mazal

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

Član Uprave
Marko Bogdanović