



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 22.5.2018.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 29.6.2018. 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 2017.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2017.g.
4. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017.g. i to:
 - 4.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu i
 - 4.2. Konsolidirani financijski izvještaj - za Grupaciju ĐĐ
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2017.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017.g.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2018.g.
9. Donošenje odluke o razrješenju predsjednice Glavne skupštine po isteku mandata
10. Donošenje odluke o izboru predsjednice Glavne skupštine na novo mandatno razdoblje
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
12. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
13. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
14. Donošenje 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;

15. Donošenje odluke 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.

Prijedlozi odluka:

- Ad 1.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2017.g.
Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017.g.
Ad 3. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2017.g.
Ad 4. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2017.g. i to:
 4.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu za 2017.g. kako slijedi:

	2017. godina
1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki	
Zbroj aktive, odnosno pasive:	568.742.969
Ukupan kapital i rezerve iznose	296.258.816
a sastoji se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	67.920.486
- zadržana dobit	11.719.568
- preneseni gubitak	-
- dobit tekuće godine	1.297.127
- gubitak tekuće godine	-
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka	
- Ukupni prihodi	167.340.544
- Ukupni rashodi	166.043.417
- dobit prije oporezivanja	1.297.127
- gubitak prije oporezivanja	-
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	1.297.127
- gubitak poslije oporezivanja	-
- DOBIT financijske godine	1.297.127
- GUBITAK financijske godine	-
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	5.510.403
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	47.905.423
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-59.925.663
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-6.509.837
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital	
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.	

- 4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2017.g.

	2017. godina
1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ na kojoj je struktura osnovnih stavki	
Zbroj aktive, odnosno pasive :	623.657.811

Ukupan kapital i rezerve iznose	86.374.397
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- rezerve iz dobiti	467.000
- revalorizacijske rezerve	104.439.061
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-195.305.657
- dobit tekuće godine	-
- gubitak tekuće godine	-32.344.571
- manjinski interes	-6.203.071
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka	
- Ukupni prihodi	551.388.806
- Ukupni rashodi	583.749.018
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-32.360.212
- porez na dobit	999.118
- dobit poslije oporezivanja	-
- gubitak poslije oporezivanja	-33.359.330
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-33.359.330
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	1.764.604
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	38.340.663
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-51.548.233
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-11.442.966
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.	
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.	
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.	

Ad 5. Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2017.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 1.1.2017. - 31.12.2017. godine, a po zaključnom računu za 2017. godinu u iznosu od 1.297.127 kuna.

II

Odobrava se raspodjela dobiti navedene u točki I ove Odluke na teret zadržane dobiti.

Ad 6. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2017.g.

Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017.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 2018. godinu i
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2018.godinu.

Ad.9. Usvaja se Odluka o razrješenju predsjednice Glavne skupštine po isteku mandata kako slijedi:

Tihana Kuterovac mag. iur., iz Slavonskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244, razrješava se dužnosti predsjednice Glavne skupštine društva po isteku mandata.

Ad. 10. Usvaja se Odluka o izboru predsjednice Glavne skupštine na novo mandatno razdoblje kako slijedi:

Tihana Kuterovac, mag.iur., iz Slavonskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244 izabire se za predsjednicu Glavne Skupštine Društva, na mandatno razdoblje od dvije godine.

Ad. 11. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora kako slijedi:

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 28. lipnja 2018. 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. 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.

II.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 6 mjeseci, a koje počinje teći 29. lipnja 2018. 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.

Ad.12. Na temelju čl. 308. st. 4 i st. 5. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 39. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod („Društvo“), Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva

Izvešće Uprave

o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva

Dana 22. rujna 2017. godine Glavna skupština ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“), donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 203.064.600 HRK za iznos od 250.000.000 HRK na iznos od 453.064.600 HRK. Navedeni postupak dokapitalizacije Društva nije uspješno okončan budući da planirani iznos povećanja kapitala Društva nije uplaćen od strane ulagatelja.

Stoga je i dalje nužno značajno poboljšati izvore financiranja prikupljanjem svježeg kapitala na tržištu u što kraćem roku kako ne bi došlo do odstupanja u budućim poslovnim planovima.

Uprava Društva smatra kako dosadašnja temeljna financijska izvješća Društva, relevantne reference te ugled Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuju na razvojni potencijal Društva. Ipak, u okvirima provedenog restrukturiranja Društva i njihovih posljedica, Uprava smatra kako je potrebno provesti dovršenje sveobuhvatnog procesa dokapitalizacije s ciljem prikupljanja potrebnog iznosa kapitala te povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

Slijedom navedenog, postupajući u skladu sa člankom 277. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i vodeći se interesima Društva, Uprava Društva je sazvala Glavnu skupštinu, na kojoj je predložila i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uz korištenje prava iznimke od obveze objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku 351. st. 1. toč. 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica, s obzirom na to da navedena iznimka obuhvaća samo ponude vrijednosnih papira upućene ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

S obzirom na to, kada bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo na prvenstveni upis dionica, takav postupak bi nužno bio povezan s izuzetno velikim troškovima provedbe i dugotrajnosti pritjecanja novog kapitala imajući u vidu zakonski propisane rokove koji se nužno moraju poštivati. Stoga je, radi ekonomičnosti poslovanja i maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja svježeg kapitala, Uprava donijela odluku o korištenju prava na

navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta, pomoću isključenja prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima Društva. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

Kao što je već inicijalno naznačeno u ovom Izvješću, predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Uprava argumentira zahtjevnijim, dugotrajnijim i skupljim postupkom javne ponude, što bi onemogućilo Društvu da pravovremeno popravi svoju financijsku poziciju.

Imajući u vidu strukturu dioničara Društva, dokapitalizacija bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara se ne bi mogla provesti bez prethodne izrade i odobrenja prospekta. Provođenje javne ponude bez korištenja navedene iznimke od obveze prethodne izrade i odobrenja prospekta koju predviđa Zakon o tržištu kapitala, a koja posljedično nužno dovodi do isključenja prava prvenstva, samo bi prolongiralo vrijeme provođenja dokapitalizacije.

Uspješnim i promptnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za razvoj, nove investicije i zapošljavanje te osvajanje novih tržišta. Uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila potrebne pozitivne efekte za nastavak poslovanja i razvoj Društva. Odgađanje početka procesa dokapitalizacije u smislu optimizacije postojeće razine duga Društva, moglo bi se odraziti na financijsku poziciju Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare. Uslijed nepovoljnog učinka produljenja procesa dokapitalizacije na provedbu poslovnih planova Društva, eventualni produljeni proces bi u konačnici mogao i negativno utjecati na financijsku uspješnost dokapitalizacije, ukoliko bi se ona provela s odgodom.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 1.750.000 do najviše 5.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna. Konačna cijena za koju će se izdati nove dionice ovisit će o potražnji iskazanoj od strane ulagatelja i bit će određena na temelju pristiglih ponuda ulagatelja uvažavajući odredbe članka 164 st.2. Zakona o trgovačkim društvima. Konačnu cijenu Novih Dionica utvrdit će i objaviti Uprava Društva, u roku od dva (2) radna dana nakon isteka razdoblja upisa.

Bitno je naglasiti da Uprava uvažavajući trenutak u kojem se Društvo nalazi kroz predloženi postupak dokapitalizacije želi nastaviti pozitivne trendove rasta i povećanje konkurentnosti Društva. Imajući u vidu samo i isključivo interes Društva cilj dokapitalizacije je u što kraćem roku prikupiti novi svježi kapital kroz značajno kapitalno investiranje u Društvo uz što je moguće niže troškove za Društvo. Stoga Uprava smatra da je potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica društva pod gore opisanim uvjetima u najboljem interesu Društva.

Izvješće Uprave se prima na znanje.

Ad.13. Donosi se Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva.

I.

Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala 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") sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, u potpunosti se isključuje svim postojećih dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala temeljem 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 od 29.6.2018.god. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 14. Donosi se Odluka 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, kako slijedi:

I.

Temeljni kapital 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“) iznosi 203.064.600,00 HRK, te je podijeljen na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 203.064.600,00 HRK za iznos od najviše 100.000.000,00 HRK na iznos od najviše 303.064.600,00 HRK.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 5.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (u nastavku: „Nove Dionice“).

III.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u nastavku: „SKDD“), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih Dionica u jednom krugu, bez prethodne objave prospekta, prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.

V.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa Novih Dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

VI.

Upis Novih Dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo upisa Novih Dionica imaju svi ulagatelji koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Navedeni ulagatelji upis mogu izvršiti u roku od najviše tri (3) mjeseca od dana naznačenog u javnom pozivu za upis Novih Dionica, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem pisanih izjava (u nastavku: „Upisnica“) i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice.

VII.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući je ponuda vrijednosnih papira upućena ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos veći od 100.000 EUR-a u kunsnoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

VIII.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u unaprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 1.750.000 Novih Dionica (u nastavku: „Prag uspješnosti izdanja“).

IX.

Nove Dionice će se upisivati putem Upisnica. Upis i uplata Novih Dionica vršit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih Dionica. Uprava Društva će objaviti javni poziv za upis Novih Dionica u roku od najviše šest (6) mjeseci nakon što Glavna skupština donese ovu Odluku. Javni poziv za upis i uplatu Novih Dionica Uprava Društva objavit će se na internetskim stranicama Društva te internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

X.

Postupak upisa Novih Dionica provodit će se prema sljedećim pravilima (u nastavku: „**Načela provedbe upisa**“):

1. Nove Dionice mogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U smislu odredbe 304.st.3. Zakona o trgovačkim društvima, nove dionice se neće izdati ispod iznosa određenog odredbom čl. 164. st.2. Zakona o trgovačkim društvima.
2. U Upisnici svaki ulagatelj mora navesti sljedeća tri parametra ponude:
 - 1. parametar: maksimalni prihvatljiv iznos novca za upis Novih Dionica (u HRK);
 - 2. parametar: maksimalna prihvatljiva cijena upisa po Novoj Dionici (u HRK);
 - 3. parametar: minimalna prihvatljiva količina Novih Dionica za upis (cijeli broj).
3. Pored pravovremene dostave Upisnice, uvjet za upis pojedinog ulagatelja bit će i pravovremena uplata od strane ulagatelja, sve u skladu sa uvjetima iz javnog poziva. Svi ulagatelji koji nisu Institucionalni ulagatelji (kako je definirano ovom Odlukom) bit će obvezni do isteka razdoblja upisa uplati iznos jednak 1. parametru navedenom u Upisnici. U slučaju da uplaćeni iznos ne bude jednak tom iznosu, uplata će se smatrati valjanom, ali će se 1. parametrom ponude smatrati manji od ta dva iznosa (1. parametar naveden u Upisnici ili uplaćeni iznos). Mirovinski fondovi, otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, kreditne institucije i društva za osiguranje (u nastavku: „Institucionalni ulagatelji“), po određenoj cijeni i alokaciji, bit će dužni uplate izvršiti u roku koji će biti uređen javnim pozivom.
4. U slučaju da pojedini ulagatelj dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz javnog poziva, a sve prethodne smatrat će se opozvanima.

5. Ograničenja za parametre ponude pri upisu, za svakog pojedinog ulagatelja su sljedeća:

- Ograničenje za 1. parametar: dopuštena vrijednost je između 800.000,00 HRK i rezultata umnoška od (i) 2. parametra i (ii) maksimalne količine dionica izdanja (5.000.000 Novih Dionica);
 - Ograničenje za 2. parametar: dopuštena vrijednost mora biti u skladu s odredbom članka 164. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima;
 - Ograničenje za 3. parametar: dopuštena vrijednost je između nula (0) i rezultata dijeljenja 1. parametra s 2. parametrom.

Postupak određivanja konačnog iznosa za koji će se izdati pojedina Nova Dionica (u nastavku: „Konačna cijena“) i alokacije Novih Dionica ulagateljima provodit će se prema sljedećim pravilima (u nastavku: „**Načela određivanja cijene i alokacije**“):

1. Prag uspješnosti izdanja Novih Dionica definiran je čl. VIII. ove Odluke.
2. Konačna cijena Novih Dionica bit će jednaka onoj najvećoj mogućoj cijeni za koju je zadovoljen Prag uspješnosti izdanja. Preciznije:
 - Za svaku moguću cijenu jedne Nove Dionice izdanja, te za svaku valjanu ponudu u kojoj 2. parametar nije manji od te cijene, „Individualna potražnja“ za tu cijenu definirana je kao rezultat dijeljenja 1. parametra iz promatrane ponude, s promatranom cijenom, te zaokružen naniže (u nastavku: „Individualna potražnja“);
 - Za svaku moguću cijenu jedne Nove Dionice, „Ukupna potražnja“ za tu cijenu definirana je kao zbroj svih Individualnih potražnji za tu cijenu (u nastavku: „Ukupna potražnja“);
 - Konačna cijena Novih Dionica bit će jednaka onoj najvećoj cijeni, za koju Ukupna potražnja za tu cijenu nije manja od Praga uspješnosti izdanja.
3. Konačnu cijenu Novih Dionica utvrdit će i objaviti Uprava Društva, u roku od dva (2) radna dana nakon isteka razdoblja upisa.
4. Svakom ulagatelju s valjanom ponudom, čiji je 2. parametar ponude manji od Konačne cijene, bit će alocirano nula (0) Novih Dionica.
5. Ulagateljima s valjanim ponudama, čiji 2. parametar ponude nije manji od Konačne cijene, alokacija će biti provedena na sljedeći način:

- 5.a. Ako Ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja nije veća od maksimalne količine dionica izdanja (5.000.000 Novih Dionica), svakom takvom ulagatelju alocirat će se njegova Individualna potražnja za Konačnu cijenu.
- 5.b. Ako je Ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja veća od maksimalne količine dionica izdanja (5.000.000 Novih Dionica), tada će se svakom takvom ulagatelju alocirati proporcionalno umanjena Individualna potražnja za Konačnu cijenu, ukoliko je to moguće učiniti zadovoljavajući prethodno navedene važnije uvjete:
- Zahtjev uspješnosti izdanja;
 - Zahtjeve navedene u 3. parametru svih ponuda za alokaciju; te
 - Iznos upisa svakog pojedinog ulagatelja nije manji od 800.000,00 HRK.
- 5.c. Ako proporcionalno umanjeno iz točke 5.b. nije moguće zbog narušavanja uvjeta iz 5.b., tada:
- Ponuda s najmanjom Individualnom potražnjom izuzima se iz alokacije tj. tom ulagatelju alocirat će se nula (0) Novih Dionica (ako postoji više takvih ponuda, tada se izuzima ona ponuda s vremenski najkasnijim trenutkom upisa);
 - Postupak iz ove točke 5.c. ponavlja se sukcesivno, izuzimanjem jedne po jedne ponude iz alokacije i provedbom proporcionalnog umanjeno iz točke 5.b. sve do odlučive alokacije preostalim ulagateljima i zadovoljenja svih uvjeta iz 5.b.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica, detaljnije definira proceduru upisa i uplate Novih Dionica, rokove za početak i trajanje upisa, skladno i ne suprotno Načelima provedbe upisa te Načelima određivanja cijene i alokacije, koji su navedeni u članku X. ove Odluke.

XI.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon provedbe upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 HRK u nematerijaliziranom obliku.

XII.

Uprava Društva će, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica, a prema stanju upisa i uplata po isteku krajnjeg roka za uplatu Novih Dionica, u narednom roku od najkasnije 5 (pet) radnih dana. Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku

posljednjeg roka za upis i uplatu Novih Dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

Ako upis Novih Dionica bude uspješan, no uslijed primjene čl. X. ove Odluke dođe do potrebe za vraćanjem sredstava pojedinim ulagateljima, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za utvrđenje točnog iznosa povećanja temeljnog kapitala, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XIII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od devet (9) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku navedenog roka vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XIV.

Nove Dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama Društva koje su u trenutku donošenja ove Odluke uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

XV.

Temeljni kapital Društva će biti povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru. Društvo će po provedbi upisa i uplate Novih Dionica održati još jednu Glavnu skupštinu na kojoj će izmijeniti Statut Društva tako da iznos temeljnog kapitala Društva i broj dionica u članku 14. Statuta Društva uskladi sa rezultatima upisa i uplate Novih Dionica temeljem ove Odluke.

XVI.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne i faktične radnje radi provedbe ove Odluke, što uključuje, ali nije ograničeno na, sve pravne i faktične radnje potrebne radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu, upisa Novih Dionica u depozitorij SKDD, kao i radi uvrštenja Novih Dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Ad 15. Donosi se Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

I.

Stjecateljima novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavanskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), koji dionice steknu u postupku povećanja temeljnog kapitala temeljem 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 od 29.6.2018. godine odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II.

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 8.6.2018. 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 8.6.2018.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 26.6.2018. 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
Marko Bogdanović



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