



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 29.10.2014. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.
za 17. prosinca 2014. godine (srijeda), u 13 sati

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

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Izvješće Uprave o provedenom postupku izdanja novih dionica temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva od 3. srpnja 2014. godine
3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

Prijedlozi odluka:

O točkama 1. i 2. Dnevnog reda se ne glasa. Izvješće Uprave navedeno pod točkom 2. Dnevnog reda bit će podneseno na samoj sjednici Glavne skupštine, obzirom da u vrijeme sazivanja Glavne skupštine postupak izdavanja novih dionica Društva još nije okončan.

Ad. [3]. Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Društva, koja glasi:

I.

Mijenja se članak 14. Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING 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") (pročišćeni tekst od 3. srpnja 2014. godine) tako da isti sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi najviše 258.965.440,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na najviše 12.948.272 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK. (precizan iznos temeljnog kapitala i broja dionica odredit će se na Glavnoj skupštini Društva, sukladno rezultatima postupka izdavanja novih dionica koji je u tijeku)“

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

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 25.11.2014. 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 3.237.068 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 25.11.2014.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici 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) ili poštom na adresu: Đuro Đaković Holding d.d., 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, te mora prispjeti Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije dana 10.12.2014. 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«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1