



Temeljem odredbi članka 13. i 28. Statuta DUKATA d.d., te članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, kao direktor DUKAT d.d., 11. svibnja 2015. donosim slijedeću odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Saziva se Glavna skupština DUKATA d.d., koja će se održati 19. lipnja 2015. godine, u 8,00 sati, u sjedištu društva, Zagreb, Marijana Čavića 9, u prostoru restorana.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće direktora o stanju DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2014. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora DUKATA d.d., sukladno člancima 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, za poslovnu 2014. godinu
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća DUKATA d.d. i Konsolidiranog Godišnjeg financijskog izvješća DUKAT Grupe za poslovnu 2014. godinu, sa Izvješćem revizora ERNST & YOUNG d.o.o.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti DUKATA d.d. ostvarene u poslovnoj 2014.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktorima DUKATA d.d. za poslovnu 2014. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. za poslovnu 2014. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora DUKATA d.d. za poslovnu 2015. godinu.
9. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata
10. Izbor člana Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

"Prihvaća se Izvješće direktora o stanju DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2014. godinu".

Ad. 3.

"Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora DUKATA d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i povezanih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti DUKATA d.d. u 2014. godini."

Ad. 4.

"Prima se na znanje Godišnje financijsko izvješće DUKATA d.d. i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće DUKAT Grupe za poslovnu 2014. godinu, sa Izvješćem revizora ERNST & YOUNG d.o.o. o objektivnosti i realnosti financijskog stanja i rezultatima poslovanja DUKATA d.d. i DUKAT Grupe u 2014. godini, kako su ih utvrdili direktor i Nadzorni odbor."

Ad. 5.

„Dobit DUKAT d.d. nakon oporezivanja za 2014. godinu iznosi 63.708.361,31 kuna.

Dobit DUKAT d.d. nakon oporezivanja za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 63.708.361,31 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Utvrđuje se da su zakonske rezerve unijete ranije i iznose 15.000.000 kn."

Ad. 6.

"Daje se razrješnica direktorima DUKATA d.d. kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini."

Ad. 7.

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini."

Ad. 8.

"Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka ERNST & YOUNG d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB 58960122779."

Ad. 9.

„Opoziva se član Nadzornog odbora DUKAT d.d. prije isteka mandata:

- RÉGIS, MARIE CEYRAC 18 Avenue de la Motte – Picquet, 75007 Pariz, Francuska, direktor Marketinga LACTALIS Grupe, broj putovnice P FRA 12AC84244.

Mandat RÉGIS, MARIE CEYRAC 18 Avenue de la Motte – Picquet, 75007 Paris, Francuska, direktoru Marketinga LACTALIS Grupe, broj putovnice P FRA 12AC84244, članu Nadzornog odbora prestaje s danom 19. lipnja 2015.

Ad. 10.

„Za člana Nadzornog odbora bira se:

- OLIVIER, PHILLIPE, MARIE MAËS 172 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT, Francuska, Generalni direktor Prodaje i Marketinga LACTALIS Grupe, broj putovnice P FRA 13FV21243, na mandat u trajanju od 4 godine.

Mandat OLIVIER, PHILLIPE, MARIE MAËS 172 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT, Francuska, Generalnog direktora Prodaje i Marketinga LACTALIS Grupe, broj putovnice P FRA 13FV21243 počinje teći od 19. lipnja 2015."

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) najkasnije šestog dana pred održavanje Glavne skupštine.

Svaki je dioničar ovlašten podnijeti protuprijedlog na prijedlog odluke koji su dali direktor i Nadzorni odbor DUKAT d.d., te je u obvezi dostaviti ga društvu DUKAT

d.d. (Zagreb, Marijana Čavića 9) najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u rok koji se ne uračunava dan prispjeća prijedloga društvu DUKAT d.d. Propuštanje ovog roka za dioničara ne predstavlja gubitak prava na podnošenje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je direktora na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći koja mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica DUKATA d.d. koje opunomoćitelj drži i broj glasova koje one daju, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba ili fizička osoba koja ima zakonskog zastupnika (u kojem slučaju je punomoći potrebno priložiti i izvadak iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu, odnosno odgovarajući dokaz o statusu zakonskog zastupnika fizičke osobe). Preporuča se korištenje obrasca punomoći dostupan na web stranici www.dukat.hr ili u sjedištu DUKATA d.d.

Mole se svi dioničari koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini, da na skupštinu dođu jedan sat prije vremena utvrđenog za početak rada skupštine, radi sastavljanja popisa sudionika.

Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, dioničarima Društva bit će stavljeni na uvid materijali uz prijedloge odluka sukladno točkama dnevnog reda. Dioničari mogu obaviti uvid u navedenu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 12.00 sati u sjedištu društva u Zagrebu, Marijana Čavića 9, ured Voditelja knjige dionica.

Ukoliko na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, nova Glavna skupština (rezervna sjednica) zakazuje se za dan 26. lipnja 2015. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

DUKAT d.d.
Direktor



Alen Fontana

 **Dukat** d.d.
Zagreb - M. Čavića 9
22

