



Temeljem odredbi članka 13. i 28. Statuta DUKAT d.d. te članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor DUKAT d.d. dana 17. svibnja 2018. donio je odluku o sazivanju Glavne skupštine te ovime dioničare poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Saziva se Glavna skupština DUKATA d.d., koja će se održati 19. lipnja 2018., u 9,00 sati, u sjedištu društva, Zagreb, Marijana Čavića 9, u prostoru restorana.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđenje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka iz članka 17. Statuta uz popis svih dioničara prisutnih na Glavnoj skupštini osobno odnosno putem njihovih opunomoćenika;
2. Izvješće direktora o stanju DUKAT d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2017. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora DUKAT d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova za poslovnu 2017. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća DUKATA d.d. i Konsolidiranog Godišnjeg financijskog izvješća DUKAT Grupe za poslovnu 2017. godinu sa Izvješćem revizora BDO CROATIA d.o.o.;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti DUKAT d.d. ostvarene u poslovnoj 2017.;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktorima DUKAT d.d. za poslovnu 2017. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. za poslovnu 2017. godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora DUKAT d.d. za poslovnu 2018. godinu;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

"Prihvaća se Izvješće direktora o stanju DUKAT d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2017. godinu".

Ad. 3.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

"Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora DUKATA d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2017. godini."

Ad. 5.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

„Dobit DUKAT d.d. Zagreb nakon oporezivanja za 2017. godinu iznosi 40.340.996,89 kuna. Dobit DUKAT d.d. Zagreb za 2017. godinu nakon oporezivanja u ukupnom iznosu od 40.340.996,89 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit. Utvrđuje se da su zakonske rezerve unijete ranije i iznose 15.000.000 kn.“

Ad. 6.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

"Daje se razrješnica direktorima DUKAT d.d. u sastavu;
Alen Fontana, za čitavu poslovnu 2017.,
Marek Marcin Warzywoda, za mandatno razdoblje od 01. studenoga do 31. prosinca 2017. i
Gilles, Joseph, Stéphane Mézière, za čitavu poslovnu 2017.“

Ad. 7.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. u sastavu;
Daniel Marie Jaouen, za čitavu poslovnu 2017.,
Michel Francois Jacques Auguste Peslier, za mandatno razdoblje od 29. lipnja 2017. do 31. prosinca 2017.,
Olivier Christophe Savary, za mandatno razdoblje od 29. lipnja 2017. do 31. prosinca 2017. i
Mirko Čulo za čitavu poslovnu 2017.,"

Ad. 8.

Sukladno preporuci Revizorskog odbora DUKAT d.d., Nadzorni odbor DUKAT d.d. predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

"Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB 76394522236.“

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 direktori 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.

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 sudskom registru, dioničarima DUKAT d.d. biti 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 9.00 do 11.00 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 28. lipnja 2018. 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