



UPRAVA

Temeljem odredbi članaka 14. i 30. Statuta DUKATA d.d., članka 3. Poslovnika o radu Uprave DUKATA d.d., te članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, kao jedini član Uprave – direktor Dukat d.d., 16. svibnja 2013. donosim slijedeću odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Saziva se Glavna skupština DUKATA d.d., koja će se održati 21. lipnja 2013. 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 Uprave o stanju DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2012. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora DUKATA d.d., sukladno člancima 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, za poslovnu 2012. godinu
4. Godišnje financijsko izvješće DUKATA d.d. i Konsolidirano Godišnje financijsko izvješće DUKAT Grupe za poslovnu 2012. godinu, sa Izvješćem revizora Ernst & Young d.o.o.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti DUKATA d.d. ostvarene u poslovnoj 2012.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi DUKATA d.d. za poslovnu 2012. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. za poslovnu 2012. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora DUKATA d.d. za poslovnu 2013. godinu i utvrđenju naknade za njegov rad.
9. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora DUKATA d.d.
10. Donošenje Odluke o utvrđenju prestanka mandata članu Nadzornog odbora radi isteka i izbor člana Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

"Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2012. 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 2012. godini."

Ad. 4.

"Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće DUKATA d.d. i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće DUKAT Grupe za poslovnu 2012. 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 2012. godini, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor."

Ad. 5.

„Dobit DUKAT d.d. nakon oporezivanja za 2012. godinu iznosi 75.320.240,97 kuna.

Dobit DUKAT d.d. nakon oporezivanja za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 75.320.240,97 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 Upravi DUKATA d.d. kojom se odobrava njezin rad u 2012. godini."

Ad. 7.

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini."

Ad. 8.

"Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Milana Sachsa 1, OIB 58960122779

Ovlašćuje se Upravu DUKATA d.d. na sklapanje ugovora o obavljanju poslova revizije za poslovnu 2013. godinu s Ernst & Young d.o.o., sukladno uvjetima iz ponude revizora."

Ad. 9.

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

- MATO ZADRO, 10000 Zagreb, Tomićeva 3, Republika Hrvatska, OIB 42686809427, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Mandat MATI ZADRI, 10000 Zagreb, Tomićeva 3, Republika Hrvatska, OIB 42686809427, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora prestaje s danom donošenja ove odluke.

Ad. 10.

„Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora DUKAT d.d.:

- MICHEL PESLIER, Sous prefecture de Mayenne, Francuska, 53100 Mayenne, Rue Du Jeu, OIB 32028198990, putovnica P FRA 08A133530, prestaje članstvo u Nadzornom odboru dana 16.06.2013. radi isteka mandata.

Za člana Nadzornog odbora bira se:

- MICHEL PESLIER, Sous prefecture de Mayenne, Francuska, 53100 Mayenne, Rue Du Jeu, OIB 32028198990, putovnica P FRA 08A133530.

Mandat MICHEL PESLIERU, Sous prefecture de Mayenne, Francuska, 53100 Mayenne, Rue Du Jeu, OIB 32028198990, putovnica P FRA 08A133530 počinje teći 21.06.2013."

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 Uprava 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 Uprave 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 prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i obrasca punomoći koji će poštom biti upućeni svim dioničarima na adrese kojima DUKAT d.d. raspolaže, a dostupni su 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 01. srpnja 2013. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

DUKAT d.d.
Direktor


Thierry André Zurcher

 **d.d.**
Zagreb – M. Čavića 9
22