



**HRVATSKA AGENCIJA ZA  
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**  
Miramarska 24b  
10 000 Zagreb

**ZAGREBAČKA BURZA D.D.**  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb

Zagreb, 14.06.2017.

**Predmet: - Dostava protuprijedloga dioničara na prijedloge odluka glavne skupštine DUKAT d.d.**

Poštovani,

Ovim putem obavještavamo Vas da je DUKAT d.d. zaprimio protuprijedloge dioničara na prijedloge odluka glavne skupštine DUKAT d.d. koja će se održati dana 29. lipnja 2017. kako slijedi:

- Protuprijedlog dioničara Pere Vlainića u odnosu na točku 5. dnevnog reda Glavne skupštine DUKAT d.d. objavljenog dana 25. svibnja 2017.,
- Protuprijedloge dioničara Domagoja Jukića na točke 2., 3., 5., 6., 7. i 9. dnevnog reda Glavne skupštine DUKAT d.d. objavljenog dana 25. svibnja 2017.

S obzirom da su protuprijedlozi dioničara zaprimljeni sukladno čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, isti se ovim putem dostavljaju radi objave.

S poštovanjem,

**DUKAT d.d.**  
Alen Fontana, direktor

Zagreb - M. Čavića 9  
22



Dukat mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Sud upisa u trgovački registar i broj: Trgovački sud Zagreb, MBS 080307619.  
IBAN: HR1923300031100204886, Societe Generale - Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split,  
Matični broj: 1454935, OIB: 25457712630. Iznos temeljnog kapitala 300.000.000 kn uplaćen u cijelosti.  
Izdano 3.000.000 dionica u nominalnom iznosu 100,00 kn po dionici.  
Direktori: Alen Fontana, Gilles Joseph Stéphane Mézière i Aurelio Antuña Rodriguez.  
Predsjednik Nadzornog odbora: Daniel Marie Jaouen.

12-06-2017

Broj: 2123

DUKAT d.d.  
M. čavića 9  
10000 Zagreb

Pero Vlainić  
Viktora Kovačića 12  
10020 Zagreb

Predmet: Protuprijedlog za Glavnu skupštinu Dukat d.d. na prijedlog pod 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2016. godinu

Predlažem da se na Glavnoj skupštini Dukat d.d. sazvanoj za 29. lipnja 2017. godine donese sljedeća odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2016. godinu:

Ad. 5. Dobit Dukat d.d. nakon oporezivanja za 2016. godinu iznosi 143.474.616,10 HRK i raspoređuje se na sljedeći način:

1. Svakom zaposleniku Dukat d.d. (krajem 2016. godine je 1.175 zaposlenih) isplaćuje se 3.000,00 HRK u bruto iznosu kao nagrada za uspješnu poslovnu 2016. godinu što ukupno iznosi 3.525.000,00 HRK.
2. Dio dobiti u iznosu od 69.000.000,00 HRK raspoređuje se za isplatu dividende od 23,00 HRK po dionici.
3. Preostali dio ostvarene dobiti nakon oporezivanja od 70.949.616,10 HRK raspoređuje se u zadržanu dobit.
4. Dividenda pripada dioničaru koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. na dan održavanja Glavne skupštine Dukat d.d. dana 29.06.2017. godine (dan stjecanja tražbine – record date).  
Prvi dan od kojeg se trguje bez prava na dividendu je 28.06.2017. godine (ex date).  
Dividenda će se isplatiti dana 27.07.2017. godine (dan plaćanja – payment date)

#### OBRAZLOŽENJE

Upravo ovih mjeseci je desetogodišnjica kako je grupacija LACTALIS, jedna od najvećih svjetskih mljekarskih grupacija postala većinski vlasnik Dukat d.d. (93,69% vlasništva ili 2.810.823 dionica). U tom razdoblju od 2007. godine do 2016. godine ostvareni su vrlo dobri poslovni rezultati i značajna zadržana dobit te na dan 31.12.2016. godine zadržana dobit iznosi 1.180.769.619. HRK ili 393,59 HRK po dionici za Dukat grupu, odnosno 918.882.659 HRK ili 306,29 HRK po dionici za Dukat d.d.

Dukat d.d. je u razdoblju od 2011. do 2016. godine primio dividende od podružnica u iznosu 274.049.000,00 HRK, ili po godinama:

2011. – 37.402.000

2012. – 11.232.000

2013. – 31.933.000

2014. – 34.335.000

2015. – 51.209.000

2016. – 107.938.000

UKUPNO: 274.049.000 HRK

Ocjenjujući da isplata nagrade djelatnicima i isplata dividende dioničarima neće predstavljati financijski problem uzimajući u obzir značajnu zadržanu dobit i stanje dioničkog društva, te vjerujući da će većinski vlasnik LACTALIS promijeniti svoju prvotnu odluku iskazom kroz prijedlog Uprave i Nadzornog odbora i tako prigodno obilježiti deset godina od ulaska u vlasničku strukturu Dukat d.d. i uspješnog poslovanja u tom razdoblju, predlažem da Glavna skupština Dukat d.d. donese odluku kako sam naveo pod Ad. 5.

S poštovanjem

Zagreb, 08.06.2017.

Podnositelj protuprijedloga



Pero Vlanić

Viktora Kovačića 12

10020 Zagreb

PRIMJENO NEPOSREDBNO  
2x 12.06.2017.  
An Ped.

U Zagrebu, 12. lipnja 2017.

Dukat d.d.  
n/r. g. Alen Fontana, direktor  
M. Čavića 9  
10000 Zagreb

**Podnosi:** Manjinski dioničar  
Domagoj Jukić  
Primorska 27  
10000 Zagreb

098/508-671  
domagoj.jukic@yahoo.com

## **PROTUPRIJEDLOZI NA PRIJEDLOGE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

U prilogu ovim Protuprijedlozima dostavlja se preslika nacрта odluka Glavne skupštine društva DUKAT d.d., sa sjedištem u Zagrebu, M. Čavića 9.

Ovim podneskom dostavlja se protuprijedlog manjinskog dioničara prijedlozima odluka na dnevnom redu Glavne skupštine društva DUKAT d.d., sazvane za 29. lipnja 2017. sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima. Protuprijedlozi su navedeni te obrazloženi niže u tekstu u odnosu na svaku točku dnevnog reda Glavne skupštine.

### **PROTUPRIJEDLOG odluke pod Ad 2. dnevnog reda Glavne skupštine Društva**

"Ne prihvaća se Izvješće direktora o stanju DUKAT d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu godinu 2016. godinu."

#### Obrazloženje

Izvješće se ne prihvaća jer se iz izvješća ne može iščitati pravo stanje DUKAT d.d. i DUKAT Grupe. U izvješću nisu detaljno navedeni niti precizno objašnjeni poslovni i pravni pokazatelji bitni za njegovo prihvaćanje. U izvješću se ne prikazuju stvarni odnosi društva DUKAT d.d. i većinskog dioničara.

### **PROTUPRIJEDLOG odluke pod Ad 4. dnevnog reda Glavne skupštine Društva**

"Ne prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora DUKAT d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i povezanih društva i prijedloga o upotrebi dobiti DUKAT d.d. u 2016. godini."

#### Obrazloženje

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća se ne prihvaća jer se iz izvješća ne može zaključiti kako je obavljan nadzor nad vođenjem poslova društva te kakvi su rezultati nadzora nad vođenjem poslova društva. Izvješćem se dioničare ne upoznaje o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća.

Izvješće o stanju društva i povezanih društava je nepotpuno te iz njega dioničari ne mogu dobiti potrebne obavijesti o stanju društva i povezanih društava. Izvješćem o stanju

društva i povezanih društava ne prikazuju se stvarni odnosi društva DUKAT d.d. i ovisnih društava. Također, navedenim izvješćem ne prikazuju se stvarni odnosi društva DUKAT d.d. i većinskog dioničara.

Prijedlog Nadzornog odbora o upotrebi dobiti društva DUKAT d.d. u 2016. godini se ne prihvaća jer ne vodi računa o interesima društva ni o interesima manjinskih dioničara. Prijedlog Nadzornog odbora o upotrebi dobiti je u suprotnosti s financijskim rezultatima društva te ne poštuje prava manjinskih dioničara.

#### PROTUPRIJEDLOG odluke pod Ad 5. dnevnog reda Glavne skupštine Društva

"Dobit društva DUKAT d.d. nakon oporezivanja za 2016. godinu iznosi 143.474.616,10 kuna. Iznos dobiti iz ove Odluke upotrijebit će se za isplatu dobiti u iznosu od 143.474.616,10 kuna kao isplata dividende dioničara.

Uz dobit društva DUKAT d.d. iz 2016. godine, dioničarima će se iz zadržane dobiti iz prethodnih godina isplatiti i iznos od 156.525.383.90 kuna.

Ukupna dobit koja se isplaćuje dioničarima društva DUKAT d.d. iznosi 300.000.000,00 kuna te iznosi 100 kuna po dionici.

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva."

#### Obrazloženje

Isplatom dividende dioničari društva ostvaruju svoje pravo na sudjelovanje u dijelu dobiti zajamčeno zakonom. Iznos zadržane dobiti i dobiti iz 2016. višestruko premašuje iznos temeljnog kapitala društva DUKAT d.d.

#### PROTUPRIJEDLOG odluke pod Ad 6. dnevnog reda Glavne skupštine Društva

"Ne daje se razrješnica direktorima društva DUKAT d.d. te se ne odobrava njihov rad u 2016. godini."

#### Obrazloženje

Direktori društva DUKAT d.d. u 2016. godini vodili su poslove društva DUKAT d.d. u suprotnosti s interesima društva DUKAT d.d. i u suprotnosti s interesima manjinskih dioničara društva DUKAT d.d.

Direktori društva DUKAT d.d. nisu postupali u skladu s načelom jednakog položaja dioničara te su diskriminirali manjinske dioničare.

Direktori su vodili poslove društva DUKAT d.d. netransparentno te u isključivom interesu većinskog dioničara.

PROTUPRIJEDLOG odluke pod Ad 7. dnevnog reda Glavne skupštine Društva

"Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora DUKAT d.d. te se ne odobrava njihov rad u 2016. godini."

Obrazloženje

Članovi Nadzornog odbora nisu valjano obavljali nadzor nad vođenjem poslova društva u interesu društva DUKAT d.d. i u interesu svih dioničara društva DUKAT d.d.

Članovi Nadzornog odbora nisu postupali u skladu s načelom jednakog položaja dioničara te su, izgledno je, doprinijeli diskriminaciji manjinskih dioničara.

Članovi Nadzornog odbora su zastupali isključivo interese većinskog dioničara te su svoj posao obavljali na štetu ostalih dioničara.

Osim navedenoga, članovi Nadzornog odbora svoj posao su obavljali netransparentno.

PROTUPRIJEDLOG odluke pod Ad 8. dnevnog reda Glavne skupštine Društva

"Ne prihvaća se prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora:

- MICHEL, FRANCOIS, JACQUES, AUGUSTE PESLIER, RUE DE JUE, 53100 MAYENNE, Francuska, direktor za reviziju, pravne poslove i rizike Lactalis grupe, OIB: 32028198990

- OLIVIER, CHRISTOPHE SAVARY, 4 RUE DU MORVAN, 53940 Saint-Berthevin, Francuska, direktor financija i administracije Lactalis grupe, OIB: 22212677895."

Obrazloženje

Prijedlogom odluke o izboru članova Nadzornog odbora ne osigurava se transparentno nadziranje društva DUKAT d.d. u interesu društva i svih dioničara. Izborom predloženih članova društva, Nadzorni odbor društva i dalje će štiti interese isključivo većinskog dioničara društva na štetu društva DUKAT d.d. i na štetu manjinskih dioničara.

DOMAGOJ JUKIĆ

