



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., 11.05.2012. donosim slijedeću odluku o sazivanju

### **GLAVNE SKUPŠTINE**

Saziva se Glavna skupština DUKATA d.d., koja će se održati 21. lipnja 2012. 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 2011. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora DUKATA d.d., sukladno člancima 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, za poslovnu 2011. godinu
4. Izvješće revizora Ernst & Young d.o.o. za poslovnu 2011. godinu
5. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2011. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti DUKATA d.d.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi DUKATA d.d. za poslovnu 2011. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru (predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora) DUKATA d.d. za poslovnu 2011. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora DUKATA d.d. za poslovnu 2012. godinu i utvrđenju naknade za njegov rad.
10. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta DUKAT d.d.
11. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora DUKATA d.d.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

### **Ad. 2.**

"Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2011. 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 2011. godini."

### **Ad. 4.**

"Prihvaća se izvješće revizora Ernst & Young d.o.o. o objektivnosti i realnosti financijskog stanja i rezultatima poslovanja DUKATA d.d. i DUKAT Grupe u 2011. godini."

### **Ad. 5.**

"Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2011. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor."

### **Ad. 6.**

„Dobit DUKAT d.d. Zagreb nakon oporezivanja za 2011. godinu iznosi 122.105.869 kuna.

Dobit DUKAT d.d. Zagreb nakon oporezivanja za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 122.105.869 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

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

### **Ad. 7.**

"Daje se razrješnica Upravi DUKATA d.d. kojom se odobrava njezin rad u 2011. godini."

### **Ad. 8.**

"Daje se razrješnica predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. kojom se odobrava njihov rad u 2011. godini."

### **Ad. 9.**

"Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o.

Ovlašćuje se Upravu DUKATA d.d. na sklapanje ugovora o obavljanju poslova revizije za poslovnu 2011. godinu s Ernst & Young d.o.o., sukladno uvjetima iz ponude revizora."

### **Ad. 10.**

Temeljem odredbe članka 275., stavak 1., točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću

#### **ODLUKU**

o izmjenama i dopunama Statuta DUKAT d.d.- Potpuni tekst od 26. 06. 2008.

#### **Članak 1.**

Mijenja se članak 15. Statuta DUKAT d.d.- Potpuni tekst od 26. 06. 2008., na način da sada glasi:

„Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnje klirinško depozitarno društvo najmanje šestog dana prije dana održavanja glavne skupštine."

## Članak 2.

Mijenja se članak 17. Statuta DUKAT d.d.- Potpuni tekst od 26. 06. 2008., na način da sada glasi:

„Punomoć se mora dostaviti Upravi Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva.“

## Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta DUKAT d.d. – potpuni tekst od 26. 06. 2008. ostaju neizmijenjene.

## Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

### **Ad. 11.**

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora DUKAT d.d.

- DANIEL MARIE JAOUEN, 53000 Laval, Rue Lemercier de Neuville 7, Francuska, OIB 84942347717, predsjednik Nadzornog odbora
- OLIVER CHRISTOPHE SAVARY, 53940 St. Berthevin, Rue Morvan 4, Francuska, OIB 22212677895, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

prestaje članstvo u Nadzornom odboru radi isteka mandata.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- DANIEL MARIE JAOUEN, 53000 Laval, Rue Lemercier de Neuville 7, Francuska, OIB 84942347717, Predsjednik uprave Lactalis Grupe,
- MATO ZADRO, 10000 Zagreb, Tomićeva 3, Republika Hrvatska, OIB42686809427, Generalni direktor regije Ostatak svijeta Lactalis Grupe.

Mandat DANIELU MARIE JAOUENU, 53000 Laval, Rue Lemercier de Neuville 7, Francuska, OIB 84942347717, počinje teći 26. 06. 2012.

Mandat MATI ZADRU, 10000 Zagreb, Tomićeva 3, Republika Hrvatska, OIB42686809427, počinje teći 26. 06. 2012.

\*\*\*

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 sedmog dana pred održavanjem Glavne skupštine.

Svaki je dioničar ovlašten podnijeti protuprijedlog na prijedlog odluke koji je dala Uprava 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. Pod istim uvjetima svaki je dioničar ovlašten podnijeti i prijedlog o izboru imenovanja čl. Nadzornog odbora Dukat d.d. odnosno revizora.

Dopunu dnevnog reda Glavne skupštine ovlašteni su zahtijevati dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Dukat d.d., pod uvjetom da obrazloženi zahtjev za dopunom dnevnog reda i prijedlogom odluke, dostave društvu Dukat d.d. (Zagreb, Marijana Čavića 9) najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u rok koji se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu Dukat d.d.

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 glasove 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](http://www.dukat.hr) ili u sjedištu DUKATA d.d.

Punomoć se mora dostaviti Upravi DUKATA d.d., najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice Glavne skupštine.

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. 07. 2012. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

**DUKAT d.d.**  
**Direktor**

  
**Thierry André Zürcher**

 **d.d.**  
Zagreb - M. Čavića 9  
22

