



Temeljem odredbi članka 13. i 28. Statuta DUKAT d.d. te članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor DUKAT d.d. dana 09. lipnja 2020. donio je odluku o sazivanju Glavne skupštine te ovime dioničare poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Glavna skupština DUKAT d.d. održat će se dana 24. srpnja 2020., u 9,00 sati, u Ulici grada Vukovara 271, Zagreb (Chromos toranj).

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 2019. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora DUKAT d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova za poslovnu 2019. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća DUKAT d.d. i Konsolidiranog Godišnjeg financijskog izvješća DUKAT Grupe za poslovnu 2019. godinu sa Izvješćem revizora BDO CROATIA d.o.o.;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti DUKAT d.d. ostvarene u poslovnoj 2019.;
6. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima DUKAT d.d.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktorima DUKAT d.d. za poslovnu 2019. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora DUKAT d.d. za poslovnu 2019. godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora DUKAT d.d.;
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora DUKAT d.d. za poslovnu 2019. godinu;
11. Donošenje odluke o izmjeni članka 3. i članka 14. Statuta Društva;
12. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova uprave DUKAT d.d.;

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

13. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. 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 2019. godinu".

Ad. 3.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

"Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora DUKAT d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2019. godini."

Ad. 5.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

„Dobit DUKAT d.d. Zagreb nakon oporezivanja za 2019. godinu iznosi 28.428.729,35 kuna. Dobit DUKAT d.d. Zagreb za 2019. godinu nakon oporezivanja u ukupnom iznosu od 28.428.729,35 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;

„Dioničarima DUKAT d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 20,00 kuna (dvadeset kuna) po svakoj dionici.

Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti DUKAT d.d. ostvarene u 2007. godini u iznosu od 60.000.000,00 kuna (šezdesetmilijuna kuna).

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima DUKAT d.d., imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 31. srpnja 2020. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu - *record date*).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama DUKAT d.d. bez prava na isplatu dividende je 30. srpnja 2020. godine (*ex date*).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima DUKAT d.d. dana 20. kolovoza 2020. godine (dan plaćanja - *payment date*).“

Ad. 7.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

"Daje se razrješnica direktorima DUKAT d.d. u sastavu;

Alen Fontana, za čitavu poslovnu 2019.,
Marek Marcin Warzywoda, za čitavu poslovnu 2019. i
Gilles, Joseph, Stéphane Mézière, za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019."

Ad. 8.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora DUKAT d.d. u sastavu;

Daniel Marie Jaouen, za čitavu poslovnu 2019.,
Michel Francois Jacques Auguste Peslier, za čitavu poslovnu 2019.,
Olivier Christophe Savary, za čitavu poslovnu 2019. i
Mirko Čulo za čitavu poslovnu 2019."

Ad. 9.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

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

- DANIEL MARIE JAOUEN, Rue du Lycee 9, 53000 Laval, Francuska, OIB: 84942347717, broj putovnice 15FV25284 dana 10.06.2020. prestaje članstvo u Nadzornom odboru zbog isteka mandata.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- DANIEL MARIE JAOUEN, Rue du Lycee 9, 53000 Laval, Francuska, OIB: 84942347717, broj putovnice 15FV25284 na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći od dana donošenja ove odluke.
- BRANKO NIKOLIĆ, Kninski trg 5, 10000 Zagreb, OIB: 65136941572, broj osobne iskaznice: 104930315 na mandat u trajanju 4 (četiri) godine koji počinje teći od dana donošenja ove odluke.

Ad. 10.

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

"Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2020. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB 76394522236."

Ad. 11.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

„Temeljem odredbe članka 13., stavka 5., točke 1. Statuta DUKAT d.d. – potpuni tekst od 14.06.2019. (dalje u tekstu Statut DUKAT d.d.), Glavna Skupština DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, dana 24. srpnja 2020. donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta DUKAT d.d.
- Potpuni tekst od 14. lipnja 2019. -

Članak 1.

U članku 3. Statuta dodaje se na kraju tekst:

„* Usluge informacijskog društva“

tako da članak 3. Statuta sada glasi:

„Predmet poslovanja Društva je:

- 01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 15 Proizvodnja hrane i pića,
- 18 Proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna,
- 25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike,
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu,
- 70 Poslovanje nekretninama,
- 71.1 Iznajmljivanje automobila,
- 71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava,
- 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme,
- 72 Računalne i srodne djelatnosti,
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- 74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društva,
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda),
- 74.82 Djelatnosti pakiranja,
- 80.4 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje,
- 93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda,
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje,
- * Projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom,
- * Kupnja i prodaja robe na malo i na veliko,
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i
usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim
sredstvima, na priredbama i slično) i opskrba tom hranom (catering)
- * Organiziranje domaćih i međunarodnih sajmova i izložbi u zemlji i
inozemstvu,
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u
unutarnjem i međunarodnom prometu,
- * Prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta,
- * Usluge servisa i održavanje strojeva,
- * Zastupanje stranih pravnih osoba,
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom
tržištu
- * Pružanje usluga u seljačkom, zdravstvenom, kongresnom,
športskom, nautičkom, lovnom i drugim oblicima turizma,
- * Pružanje ostalih turističkih usluga,
- * Mjenjačnice,
- * Razvoj i ispitivanje te tehničko savjetovanje u svezi proizvoda i
postupaka u mljekarstvu i mljekarskoj te prehrambenoj industriji

- * Održavanje motornih vozila,
- * Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica prije stavljanja u promet u vlastitom laboratoriju,
- * Ispitivanje kakvoće otpadnih voda u vlastitom laboratoriju,
- * Zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba u području intelektualnog vlasništva
- * proizvodnja komposta
- * Gospodarenje posebnim kategorijama otpada
- * Skladištenje i biološka obrada neopasnog otpada metodom kompostiranja
- * Usluge skladištenja
- * Usluge otpremništva
- * Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * **Usluge informacijskog društva"**

Članak 2.

Članak 14. Statuta mijenja se i glasi:

„Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva najmanje šestog dana prije održavanja Glavne skupštine Društva i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave Društvu najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.“

Ad. 12.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

„Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave.“

Ad. 13.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

„Odobrava se Izvješće o primicima za 2019. godinu s pripadajućim izvješćem revizora.“

Pozivaju se dioničari DUKAT d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati 24. srpnja 2020., u 9,00 sati, u Ulici grada Vukovara 271, Zagreb (Chromos toranj).

B.

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.

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 DUKAT 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 koji je dostupan na web stranici www.dukat.hr.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva (DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

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.

Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupna su na internetskoj stranici društva 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.

Obzirom na situaciju povezanu s COVID-19 i mjere radi prevencije širenja virusa COVID-19 koje Društvo kontinuirano primjenjuje, uvid u navedenu dokumentaciju dioničari će moći obaviti na izdvojenoj lokaciji, u CHROMOS tornju, na adresi Ulica Grada Vukovara 271 u Zagrebu, svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) u vremenu od 10,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu.

Stoga se mole se dioničari da najmanje 1 (jedan) dan prije željenog dana uvida u dokumentaciju to najave putem telefona na broj 01/239-3540 ili slanjem e-maila na adresu (knjiga-dionica-ukat@hr.lactalis.com).

Ukoliko na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, nova Glavna skupština (rezervna sjednica) zakazuje se za dan 07. kolovoza 2020. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

DUKAT d.d.
Direktor



Alen Fontana



d.d.
Zagreb - M. Čavića 9
22