



ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2A
10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24
10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 29.lipanj 2018.god.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU GLAVNE SKUPŠTINE ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DD

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Đuro Đaković Grupa d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 29.lipnja 2018.god. u 13.00 sati u Slavonskom Brodu. U pravitku dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.

S poštovanjem,

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
2

Predsjednik Uprave

Marko Bogdanović



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 5. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2018. god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. za 2017.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 5. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2018. god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. za 2017.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 5. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2018. god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:


ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba. Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 o obavljenoj reviziji:

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2017 g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2017.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 5. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2018. god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017.godinu

	2017. godina
1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki	
Zbroj aktive, odnosno pasive:	568.742.969
Ukupan kapital i rezerve iznose	296.258.816
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	67.920.486
- zadržana dobit	11.719.568
- preneseni gubitak	-
- dobit tekuće godine	1.297.127
- gubitak tekuće godine	-
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka	
- Ukupni prihodi	167.340.544
- Ukupni rashodi	166.043.417
- dobit prije oporezivanja	1.297.127
- gubitak prije oporezivanja	-
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	1.297.127
- gubitak poslije oporezivanja	-
- DOBIT financijske godine	1.297.127
- GUBITAK financijske godine	-
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	5.510.403
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	47.905.423
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-59.925.663
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-6.509.837
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital	
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.	

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 5. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2018. god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja
za 2017.godinu

	2017.
1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ na kojoj je struktura osnovnih stavki	
Zbroj aktive, odnosno pasive :	623.657.811
Ukupan kapital i rezerve iznose	86.374.397
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- rezerve iz dobiti	467.000
- revalorizacijske rezerve	104.439.061
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-195.305.657
- dobit tekuće godine	-
- gubitak tekuće godine	-32.344.571
- manjinski interes	-6.203.071
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka	
- Ukupni prihodi	551.388.806
- Ukupni rashodi	583.749.018
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-32.360.212
- porez na dobit	999.118
- dobit poslije oporezivanja	-
- gubitak poslije oporezivanja	-33.359.330
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-33.359.330
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	1.764.604
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	38.340.663
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-51.548.233
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-11.442.966

4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 5. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2018. god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

O D L U K U **O R A S P O D J E L I D O B I T I**

I

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 1.1.2017. - 31.12.2017. godine, a po zaključnom računu za 2017. godinu u iznosu od 1.297.127 kuna.

II

Odobrava se raspodjela dobiti navedene u točki I ove Odluke na teret zadržane dobiti.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 5. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2018. god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2017. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je, da je Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 5. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2018. god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2017. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor, izvršio je kontrolu poslovanja Društva, sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 5. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2018. god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da izvrši reviziju:

- 1.temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2018. g. i
- 2.konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2018. g

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Tihana Kuterovac mag. iur., iz Slavenskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244, razrješava se dužnosti predsjednice Glavne skupštine društva po isteku mandata.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Glavna skupština dana 29.lipnja 2018.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Tihana Kuterovac, mag.iur., iz Slavenskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244 izabire se za predsjednicu Glavne Skupštine Društva, na mandatno razdoblje od dvije godine.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Glavna skupština dana 29. lipnja 2018. god. donijela je sljedeću:

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Budući da sljedećim članovima Nadzornog odbora:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031

dana 28. lipnja 2018. godine istječe mandat, u Nadzorni odbor izabiru se:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031.

II.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 6 mjeseci, a koje počinje teći 29. lipnja 2018. godine.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

III

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi s upisom članova Nadzornog odbora u sudski registar.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Glavna skupština dana 29.lipnja 2018. godine donosi sljedeću

**ODLUKU O POTPUNOM ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA
POSTOJEĆIH DIONIČARA PRI UPISU NOVIH DIONICA DRUŠTVA**

I.

Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, u potpunosti se isključuje svim postojećih dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala od 29.6.2018.god. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Glavna skupština dana 29.lipnja 2018. godine donosi sljedeću

Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, kako slijedi:

I.

Temeljni kapital društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku: „Društvo”) iznosi 203.064.600,00 HRK, te je podijeljen na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 203.064.600,00 HRK za iznos od najviše 100.000.000,00 HRK na iznos od najviše 303.064.600,00 HRK.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 5.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (u nastavku: „Nove Dionice”).

III.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u nastavku: „SKDD”), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih Dionica u jednom krugu, bez prethodne objave prospekta, prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.

V.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa Novih Dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

VI.

Upis Novih Dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo upisa Novih Dionica imaju svi ulagatelji koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Navedeni ulagatelji upis mogu izvršiti u roku od najviše tri (3) mjeseca od dana naznačenog u javnom pozivu za upis Novih Dionica, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem pisanih izjava (u nastavku: „Upisnica“) i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice.

VII.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući je ponuda vrijednosnih papira upućena ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos veći od 100.000 EUR-a u kunsjoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

VIII.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u unaprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 1.750.000 Novih Dionica (u nastavku: „Prag uspješnosti izdanja“).

IX.

Nove Dionice će se upisivati putem Upisnica. Upis i uplata Novih Dionica vršit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih Dionica. Uprava Društva će objaviti javni poziv za upis Novih Dionica u roku od najviše šest (6) mjeseci nakon što Glavna skupština donese ovu Odluku. Javni poziv za upis i uplatu Novih Dionica Uprava Društva objavit će se na internetskim stranicama Društva te internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

X.

Postupak upisa Novih Dionica provodit će se prema sljedećim pravilima (u nastavku: „**Načela provedbe upisa**“):

1. Nove Dionice mogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U smislu odredbe 304.st.3. Zakona o trgovačkim društvima, nove dionice se neće izdati ispod iznosa određenog odredbom čl. 164. st.2. Zakona o trgovačkim društvima.
2. U Upisnici svaki ulagatelj mora navesti sljedeća tri parametra ponude:
 - 1. parametar: maksimalni prihvatljiv iznos novca za upis Novih Dionica (u HRK);
 - 2. parametar: maksimalna prihvatljiva cijena upisa po Novoj Dionici (u HRK);
 - 3. parametar: minimalna prihvatljiva količina Novih Dionica za upis (cijeli broj).
3. Pored pravovremene dostave Upisnice, uvjet za upis pojedinog ulagatelja bit će i pravovremena uplata od strane ulagatelja, sve u skladu sa uvjetima iz javnog poziva. Svi ulagatelji koji nisu Institucionalni ulagatelji (kako je definirano ovom Odlukom) bit će obvezni do isteka razdoblja upisa uplati iznos jednak 1. parametru navedenom u Upisnici. U slučaju da uplaćeni iznos ne bude jednak tom iznosu, uplata će se smatrati valjanom, ali će se 1. parametrom ponude smatrati manji od ta dva iznosa (1. parametar naveden u Upisnici ili uplaćeni iznos). Mirovinski fondovi, otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, kreditne institucije i društva za osiguranje (u nastavku: „Institucionalni ulagatelji“), po određenoj cijeni i alokaciji, bit će dužni uplate izvršiti u roku koji će biti uređen javnim pozivom.
4. U slučaju da pojedini ulagatelj dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz javnog poziva, a sve prethodne smatrat će se opozvanima.
5. Ograničenja za parametre ponude pri upisu, za svakog pojedinog ulagatelja su sljedeća:
 - Ograničenje za 1. parametar: dopuštena vrijednost je između 800.000,00 HRK i rezultata umnoška od (i) 2. parametra i (ii) maksimalne količine dionica izdanja (5.000.000 Novih Dionica);
 - Ograničenje za 2. parametar: dopuštena vrijednost mora biti u skladu s odredbom članka 164. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima;
 - Ograničenje za 3. parametar: dopuštena vrijednost je između nula (0) i rezultata dijeljenja 1. parametra s 2. parametrom.

Postupak određivanja konačnog iznosa za koji će se izdati pojedina Nova Dionica (u nastavku: „Konačna cijena“) i alokacije Novih Dionica ulagateljima provodit će se prema sljedećim pravilima (u nastavku: „**Načela određivanja cijene i alokacije**“):

1. Prag uspješnosti izdanja Novih Dionica definiran je čl. VIII. ove Odluke.
2. Konačna cijena Novih Dionica bit će jednaka onoj najvećoj mogućoj cijeni za koju je zadovoljen Prag uspješnosti izdanja. Preciznije:

- Za svaku moguću cijenu jedne Nove Dionice izdanja, te za svaku valjanu ponudu u kojoj 2. parametar nije manji od te cijene, „Individualna potražnja“ za tu cijenu definirana je kao rezultat dijeljenja 1. parametra iz promatrane ponude, s promatranom cijenom, te zaokružen naniže (u nastavku: „Individualna potražnja“);
 - Za svaku moguću cijenu jedne Nove Dionice, „Ukupna potražnja“ za tu cijenu definirana je kao zbroj svih Individualnih potražnji za tu cijenu (u nastavku: „Ukupna potražnja“);
 - Konačna cijena Novih Dionica bit će jednaka onoj najvećoj cijeni, za koju Ukupna potražnja za tu cijenu nije manja od Praga uspješnosti izdanja.
3. Konačnu cijenu Novih Dionica utvrdit će i objaviti Uprava Društva, u roku od dva (2) radna dana nakon isteka razdoblja upisa.
 4. Svakom ulagatelju s valjanom ponudom, čiji je 2. parametar ponude manji od Konačne cijene, bit će alocirano nula (0) Novih Dionica.
 5. Ulagateljima s valjanim ponudama, čiji 2. parametar ponude nije manji od Konačne cijene, alokacija će biti provedena na sljedeći način:

5.a. Ako Ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja nije veća od maksimalne količine dionica izdanja (5.000.000 Novih Dionica), svakom takvom ulagatelju alocirat će se njegova Individualna potražnja za Konačnu cijenu.

5.b. Ako je Ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja veća od maksimalne količine dionica izdanja (5.000.000 Novih Dionica), tada će se svakom takvom ulagatelju alocirati proporcionalno umanjena Individualna potražnja za Konačnu cijenu, ukoliko je to moguće učiniti zadovoljavajući prethodno navedene važnije uvjete:

- Zahtjev uspješnosti izdanja;
- Zahtjeve navedene u 3. parametru svih ponuda za alokaciju; te
- Iznos upisa svakog pojedinog ulagatelja nije manji od 800.000,00 HRK.

5.c. Ako proporcionalno umanjeno iz točke 5.b. nije moguće zbog narušavanja uvjeta iz 5.b., tada:

- Ponuda s najmanjom Individualnom potražnjom izuzima se iz alokacije tj. tom ulagatelju alocirat će se nula (0) Novih Dionica (ako postoji više takvih ponuda, tada se izuzima ona ponuda s vremenski najkasnijim trenutkom upisa);
- Postupak iz ove točke 5.c. ponavlja se sukcesivno, izuzimanjem jedne po jedne ponude iz alokacije i provedbom proporcionalnog umanjeno iz točke 5.b. sve do odlučive alokacije preostalim ulagateljima i zadovoljenja svih uvjeta iz 5.b.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica, detaljnije definira proceduru upisa i uplate Novih Dionica, rokove za početak i trajanje upisa, sukladno i ne suprotno Načelima provedbe upisa te Načelima određivanja cijene i alokacije, koji su navedeni u članku X. ove Odluke.

XI.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon provedbe upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 HRK u nematerijaliziranom obliku.

XII.

Uprava Društva će, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica, a prema stanju upisa i uplata po isteku krajnjeg roka za uplatu Novih Dionica, u narednom roku od najkasnije 5 (pet) radnih dana. Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih Dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

Ako upis Novih Dionica bude uspješan, no uslijed primjene čl. X. ove Odluke dođe do potrebe za vraćanjem sredstava pojedinim ulagateljima, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za utvrđenje točnog iznosa povećanja temeljnog kapitala, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XIII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od devet (9) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku navedenog roka vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XIV.

Nove Dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama Društva koje su u trenutku donošenja ove Odluke uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

XV.

Temeljni kapital Društva će biti povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru. Društvo će po provedbi upisa i uplate Novih Dionica održati još jednu Glavnu skupštinu na kojoj će izmijeniti Statut Društva tako da iznos temeljnog kapitala Društva i broj dionica u članku 14. Statuta Društva uskladi sa rezultatima upisa i uplate Novih Dionica temeljem ove Odluke.

XVI.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne i faktične radnje radi provedbe ove Odluke, što uključuje, ali nije ograničeno na, sve pravne i faktične radnje potrebne radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu, upisa Novih Dionica u depozitorij SKDD, kao i radi uvrštenja Novih Dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Glavna skupština dana 29.lipnja 2018. godine donosi sljedeću

**Odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica
bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje**

I.

Stjecateljima novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), koji dionice steknu u postupku povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala od 29.6.2018. godine odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

