

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

