

U Zagrebu, 18. svibnja 2018.

Dukat d.d.
n/r. g. Alen Fontana, direktor
Marijana Čavića 9
10 000 Zagreb

Podnosi: Domagoj Jukić
Primorska 27
10 000 Zagreb
tel: 098/508-671
email: domagoj.jukic@yahoo.com

ZAHTEJ ZA DOPUNOM GLAVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

I

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, Marijana Čavića 9.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Ovim Podneskom zahtjeva se dopuna dnevnog reda Glavne skupštine društva Dukat d.d., sazvane za 19. lipnja 2018., i to:

Točka 9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora.

Sukladno članku 25. Statuta Nadzorni odbor društva Dukat d.d. sastoji se od 5 (pet) članova, od kojih je jedan predstavnik radnika. Trenutno Nadzorni odbor ima 4 (četiri) člana. Tri člana Nadzornog odbora su zaposlenici većinskog dioničara, društva B.S.A. International S.A. te Nadzorni odbor nema neovisnih članova koji nadziru zakonitost rada Uprave. U skadu s time, predlaže se da Glavna skupština u točki 9. dnevnog reda donese sljedeću odluku:

"Za člana Nadzornog odbora društva Dukat d.d. bira se: VALENTINO JADRIŠKO, Radnička cesta 38, 10 000 Zagreb, OIB: 16341362411, asistent na Institutu za fiziku u Zagrebu."

Točka 10. Podnošenje zahtjeva za naknadu štete počinjene društvu Dukat d.d.

Većinski dioničar B.S.A. International S.A. putem članova Uprave i Nadzornog odbora društva s nakanom iskorištava utjecaj u društvu Dukat d.d. te mu time moguće nanosi materijalnu štetu. Članovi Uprave i Nadzornog odbora ne poduzimaju nikakve radnje kojima bi zaštitili pravne i ekonomske interese društva Dukat d.d. i svih dioničara. Slijedom navedenog, predlaže se da Glavna skupština u točki 10. dnevnoga reda donese sljedeću odluku:

"Predlaže se nadležnom Trgovačkom sudu da imenuje zastupnika društva Dukat d.d. koji će u ime i za račun društva, sukladno člancima 273. i 273.a Zakona o trgovačkim društvima, postaviti zahtjev za naknadu štete počinjene društvu Dukat d.d. Zahtjev za naknadu štete podnijet će se protiv: Alen Fontana (direktor), Marek Maricn Warzywoda (direktor), Gilles Joseph Stéphane Mézière (direktor), Mirko Čulo (član Nadzornog odbora), Daniel Marie Jaouen (član Nadzornog odbora), Michel Francois Jacques Auguste Peslier (član Nadzornog odbora), Olivier Savary (član Nadzornog odbora), B.S.A."

International S.A. (većinski dioničar) te o njemu ovisna društva (Galbani) i s njim povezana društva."

PROTUPRIJEDLOZI NA PRIJEDLOGE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ovim podneskom dostavlja se protuprijedlog manjinskog dioničara prijedlozima odluka na dnevnom redu Glavne skupštine društva Dukat d.d., sazvane za 19. lipnja 2018. sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima:

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 2017. godinu."

Obrazloženje:

Izvješće se ne prihvaća jer se iz izvješća ne može iščitati pravo stanje društva 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 (i o njemu ovisnih društava). Izvješćem se ne navodi niti minimum podataka iz kojih bi se moglo zaključiti o financijskom upravljanju Dukat Grupom i politikama bitnima dioničarima Dukata d.d.

Protuprijedlog odluke pod Ad 3. dnevnog reda Glavne skupštine Društva

"Ne prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Dukat d.d.-a o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2017. godini."

Obrazloženje:

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ne prihvaća se jer se iz izvješća ne može zaključiti kako je obavljan nadzor nad vođenjem poslova društva te kakvi su rezultati nadzora nad vođenjem poslova društva.

Iz izvješća Nadzornog odbora nije moguće dobiti potrebne obavijesti o stanju društva i povezanih društava. Navedenim izvješćem ne prikazuju se stvarni odnosi Dukat d.d.-a i većinskog dioničara (i o njemu ovisnih društava), kao ni stvarni odnosi Dukat Grupe i većinskog dioničara (i o njemu ovisnih društava). Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima temeljem članka 497. Zakona o trgovačkim društvima za 2017. godinu čime je potvrdio da je Uprava u prethodnim godinama kršila Zakon o trgovačkim društvima ne sastavljajući to isto izvješće. Nadalje, i Nadzorni odbor je grubo kršio Zakon o trgovačkim društvima propuštajući poduzeti odgovaraću mjere.

Prijedlog Nadzornog odbora o upotrebi dobiti društva Dukat d.d. u 2017. 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 ignorira načelo jednakog položaja dioničara i time impliciranih prava manjinskih dioničara.

Protuprijedlog odluke pod Ad 5. dnevnog reda Glavne skupštine Društva

"Dobit društva Dukat d.d. nakon oporezivanja za 2017. godinu iznosi 40.340.996,89 kuna. Iznos dobiti iz ove Odluke upotrijebit će se za isplatu dobiti u iznosu od 40.340.996,89 kuna kao isplata dividende dioničara."

Uz dobit društva DUKAT d.d. iz 2017. godine, dioničarima će se iz zadržane dobiti iz prethodnih godina isplatiti i iznos od 409.659.003,11 kuna."

Ukupna dobit koja se isplaćuje dioničarima društva DUKAT d.d. iznosi 450.000.000,00 kuna te iznosi 150 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. Ovime se postiže i bolje upravljanje društvom te omjer kapitala i duga. Osim toga, sprječava se prikrivena isplata dobiti većinskom dioničaru putem plaćanja kamata na kredite (koji su uzeti samo radi širenja u interesu većinskog dioničara), te "čuvanja" dobiti u ovisnim društvima Dukata d.d., a koje dovodi u sumnju da se putem tih društava većinski dioničar financira.

Iznos zadržane dobiti i dobiti iz 2017. višestruko premašuje iznos temeljnog kapitala društva Dukata d.d.

Protuprijedlog odluke pod Ad 6. dnevnog reda Glavne skupštine Društva

"Ne daje se razrješnica direktorima društva Dukata d.d. te se ne odobrava njihov rad u 2017. godini."

Obrazloženje:

Direktori društva Dukata d.d. u 2017. godini vodili su poslove društva u suprotnosti s interesima društva i u suprotnosti s interesima dioničara društva.

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

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

Protuprijedlog odluke pod Ad 7. dnevnog reda Glavne skupštine Društva

"Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva Dukata d.d. te se ne odobrava njihov rad u 2017. godini."

Obrazloženje:

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

Članovi Nadzornog odbora nisu postupali u skladu s načelom jednakog položaja dioničara te su diskriminirali manjinske dioničare.

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

DOMAGOJ JUKIĆ
