



Temeljem odredbi članka 13. i 28. Statuta DUKAT d.d. te članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor DUKAT d.d. dana 10. svibnja 2019. donio je odluku o sazivanju Glavne skupštine te ovime dioničare poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Saziva se Glavna skupština DUKAT d.d., koja će se održati 14. lipnja 2019., u 9,00 sati, u sjedištu društva, Zagreb, Marijana Čavića 9, u prostoru restorana.

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 2018. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora DUKAT d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova za poslovnu 2018. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća DUKAT d.d. i Konsolidiranog Godišnjeg financijskog izvješća DUKAT Grupe za poslovnu 2018. godinu sa Izvješćem revizora BDO CROATIA d.o.o.;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti DUKAT d.d. ostvarene u poslovnoj 2018.;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktorima DUKAT d.d. za poslovnu 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora DUKAT d.d. za poslovnu 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o izmjeni članka 21. i članka 30. Statuta Društva;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora DUKAT d.d. za poslovnu 2019. godinu.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized letter 'S' or similar.

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 2018. 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 2018. godini."

Ad. 5.

Direktori i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke;

„Dobit DUKAT d.d. Zagreb nakon oporezivanja za 2018. godinu iznosi 36.768.478,72 kuna. Dobit DUKAT d.d. Zagreb za 2018. godinu nakon oporezivanja u ukupnom iznosu od 36.768.478,72 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;

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

Alen Fontana, za čitavu poslovnu 2018.,
Marek Marcin Warzywoda, za čitavu poslovnu 2018. i
Gilles, Joseph, Stéphane Mézière, za čitavu poslovnu 2018."

Ad. 7.

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 2018.,
Michel Francois Jacques Auguste Peslier, za čitavu poslovnu 2018.,
Olivier Christophe Savary, za čitavu poslovnu 2018. i
Mirko Čulo za čitavu poslovnu 2018."

Ad. 8.

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 10.06.2016. (dalje u tekstu Statut DUKAT d.d.), Glavna Skupština DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, dana 14. lipnja 2019. donosi slijedeću

**ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta DUKAT d.d.
- Potpuni tekst od 10. lipnja 2016.-**

Članak 1.

Članak 21. Statuta mijenja se i glasi:

„Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića ili putem elektroničkog glasanja. O izboru načina glasanja odlučuje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom.

Glasovanju se pristupa nakon što su raspravljene sve točke dnevnog reda, ali osoba koja predsjedava Skupštinom može odlučiti da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.“

Članak 2.

Članak 30. stavak 4. Statuta mijenja se i glasi:

„Iznimno od članka 23. ovog Statuta, Društvo nije obvezno pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora kada sklapa ugovore i druge pravne poslove sa povezanim društvima, tj. sa drugim članicama poslovnog sustava kojem pripada, osim u slučajevima koji su izrijekom propisani Zakonom.“

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. 9.

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

"Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB 76394522236."

Pozivaju se dioničari DUKAT d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati 14. lipnja 2019., u 9,00 sati, u sjedištu društva, Zagreb, Marijana Čavića 9, u prostoru restorana.

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. Dioničari mogu obaviti uvid u navedenu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 11.00 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 24. lipnja 2019. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

DUKAT d.d.
Direktor



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alen Fontana', is written over a horizontal line. To the left of the line, there is a small handwritten mark resembling a lightning bolt or the letter 'A'.

Alen Fontana



Zagreb - M. Čavića 9
22



A small, illegible handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.