



Dukat d.d. dio je najveće svjetske inicijative društveno odgovornog poslovanja.

Zagreb, 25. ožujka 2020.

Poštovani dioničari,

obavještavamo vas kako je Glavna skupština društva DUKAT d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Društva) sazvana za 28. travnja 2020., s početkom u 9.00 sati.

S obzirom na krizne uvjete rada koji su posljedica epidemije COVID-19 te obaveznih mjera zaštite i pravila ponašanja propisanih od strane Vlade RH, nadležnih institucija ali i samog Društva, Glavna skupština će se održati na izdvojenoj lokaciji, i to u CHROMOS Tornju, na adresi Ulica Grada Vukovara 271 u Zagrebu.

U pritviku ovog dopisa dostavljamo vam poziv za najavljenju Glavnu skupštinu, koji sadrži i prijedloge odluka direktora i Nadzornog odbora Društva.

Ovim putem Vam dostavljamo i obrazac punomoći za slučaj da će Vas na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik. Punomoćnik može ispunjenu punomoć dostaviti na adresu Društva ili je pak osobno predati na dan održavanja Glavne skupštine, kao što je to opisano u pozivu za Glavnu skupštinu.

Materijali vezani uz održavanje Glavne skupštine dostupni su na mrežnim stranicama Društva [www.dukat.hr](http://www.dukat.hr) te na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d. [www.zse.hr](http://www.zse.hr)

Nadalje, spomenuti materijali bit će dostupni na uvid i na gore spomenutoj izdvojenoj lokaciji, u CHROMOS tornju, na adresi Ulica Grada Vukovara 271 u Zagrebu, svakog utorka u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, pa sve do dana održavanja Glavne skupštine.

Imajući u vidu gore spomenute okolnosti molimo vas da najmanje 1 (jedan) dan prije željenog dana uvida u dokumentaciju to najavite putem telefona na broj 01/2309-3540 ili slanjem e-maila na adresu ([knjiga-dionica-dukata@hr.lactalis.com](mailto:knjiga-dionica-dukata@hr.lactalis.com)).

Ukoliko nakon objave poziva Glavne skupštine budu od strane nadležnih institucija uvedene dodatne mjere sprječavanja širenja COVID-19, a zbog kojih održavanje Glavne skupštine u zakazanom terminu bude objektivno onemogućeno, DUKAT d.d. će poduzeti sve potrebne mjere, uključujući, ali ne ograničavajući se na donošenje odluke o otkazivanju Glavne skupštine, o čemu će Dioničari i javnost biti informirani bez odgađanja.

S poštovanjem,

Alen Fontana,  
direktor

  
 d.d.  
Zagreb - M. Čavića 9  
22

Privitak:

- ❖ Poziv za Glavnu skupštinu DUKAT d.d.
- ❖ Obrazac punomoći



Dukat mliječna industrija dioničko društvo, Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Sud upisa u trgovački registar i broj: Trgovački sud Zagreb, MBS 080307619.  
IBAN: HR7023600001102649132, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb.  
Matični broj: 1454935, OIB: 25457712630. Iznos temeljnog kapitala 300.000.000 kn uplaćen u cijelosti.  
Izdano 3.000.000 dionica u nominalnom iznosu 100,00 kn po dionici.

Direktori: Alen Fontana i Duško Glišić.

Predsjednik Nadzornog odbora: Daniel Marie Jaouen.

37