



Temeljem odredbi članaka 13. i 28. Statuta DUKAT d.d. te članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktori DUKAT d.d. dana 11. siječnja 2021. donijeli su odluku o sazivanju Glavne skupštine te ovime dioničare pozivaju na

GLAVNU SKUPŠTINU

Glavna skupština DUKAT d.d. održat će se dana **18. veljače 2021., u 9,00 sati, u Ulici grada Vukovara 271, Zagreb (Chromos toranj).**

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. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara i vlastitih dionica DUKAT d.d. na glavnog dioničara B.S.A. International S.A., sa sjedištem na adresi Rue des Vétérinaires 42F, 1070 Anderlecht, Belgija uz isplatu otpremnine u novcu u iznosu od 928,00 (devetstodvadesetosam) kn za jednu dionicu koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

Na zahtjev glavnog dioničara, društva B.S.A. International S.A., direktori predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I. Na dan ove Odluke, DUKAT mliječna industrija d.d., dioničko društvo osnovano u Hrvatskoj, s registriranim sjedištem na adresi Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080307619, OIB 25457712630, EUID HRSR.080307619 (dalje u tekstu: "Društvo") ima upisani temeljni kapital u iznosu od 300.000.000,00 kn koji je podijeljen na 3.000.000 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, koje su sve u nematerijaliziranom obliku i kao takve upisane u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Heinzlova 62a, 10000 Zagreb (dalje u

tekstu: "SKDD") pod oznakom vrijednosnog papira LURA-R-A (ISIN HRLURARA0003, CFI oznaka ESVUFR).

II. Utvrđuje se da B.S.A. International S.A., društvo osnovano po belgijskom pravu kao dioničko društvo (Société Anonyme), sa sjedištem na adresi Rue des Vétérinaires 42F, 1070 Anderlecht, Belgija i upisano u Registar pravnih osoba Bruxellesa u Centralnoj bazi podataka pravnih osoba (Crossroads Bank for Enterprises) pod brojem društva 0443.205.173, OIB 04147642024 (dalje u tekstu: "Glavni dioničar") na dan donošenja ove Odluke drži 2.859.923 redovne dionice Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kn i ukupnog nominalnog iznosa od 285.992.300,00 kn, koje se odnose na 95,33% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

III. Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke svi ostali dioničari Društva (dalje u tekstu: "Manjinski dioničari") drže ukupno 139.880 dionica Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kn i ukupnog nominalnog iznosa od 13.988.000,00 kn, koje se odnose na 4,66% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva. Nadalje se utvrđuje da na dan ove Odluke Društvo drži 197 vlastitih dionica, što predstavlja 0,00657% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Društva.

IV. U skladu s odredbama članaka 300.f do 300.j ZTD-a i na temelju ove Odluke, dionice Manjinskih dioničara u Društvu i vlastite dionice Društva, točnije 140.077 redovnih dionica koje glase na ime, oznake LURA-R-A (ISIN HRLURARA0003, CFI oznaka ESVUFR), pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kn i ukupnog nominalnog iznosa od 14.007.700,00 kn, koje se odnose na 4,67% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Društva i daju 4,66% od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva, prenose se danom upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s Manjinskih dioničara i Društva na Glavnog dioničara.

V. Društvo će, po upisu ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, bez odgode o ovoj Odluci obavijestiti SKDD s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa (preknjižbe) dionica Manjinskih dioničara i vlastitih dionica Društva (istiskivanje manjinskih dioničara - squeeze out) s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Manjinskih dioničara i Društva na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, u skladu s rješenjem nadležnog Trgovačkog suda i ovom Odlukom.

VI. Za prenesene dionice Glavni dioničar će Manjinskim dioničarima i Društvu isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 928,00 (devetstodvadesetosam) kn za jednu dionicu Društva koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti, otpremnina koja će se platiti Manjinskim dioničarima bit će umanjena za stvarni iznos tereta i/ili za iznos obveze otplate.

Primjerenost otpremnine ispitao je vještak PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Heinzelova 70, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) MBS 080238978, OIB 81744835353 ("Neovisni vještak"), koji je imenovan rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, koji vještak je dana 10. studenog 2020.g. izradio svoje pisano Izvješće o primjerenosti otpremnine koja bi se isplatila Manjinskim dioničarima i Društvu sukladno članku 300.h ZTD-a, istaknuvši i obrazloživši da je otpremnina određena u primjerenom iznosu. Izvornik navedenog izvješća prilaže se u izvorniku Zapisniku s izvanredne glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

VII. Otpremnina će se, bez odgode po upisu ove Odluke u nadležni sudski registar, isplatiti preko SKDD-a svakom imatelju dionica Društva na čijem su

računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi SKDD na dan prijena upisane dionice Društva, na njihove bankovne račune koji su poznati SKDD-u ili Društvu. Otpremnina će biti isplaćena zajedno s pripadajućim kamatama u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za pet postotnih poena, koje teku od dana upisa ove Odluke u sudski registar pa do isplate otpremnine Manjinskim dioničarima i Društvu.

VIII. U slučaju da ni SKDD ni Društvo ne raspolažu podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara niti Manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o njihovim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a, ili u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, otpremnina će biti deponirana kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze isplate otpremnine na strani Glavnog dioničara. SKDD će Manjinskim dioničarima i Društvu otpremiti izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

IX. Izvješće Glavnog dioničara sukladno odredbama članka 300.h ZTD-a o pretpostavkama za prijenos dionica manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine prilaže se u izvorniku Zapisniku s izvanredne glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

X. Izvještaj Neovisnog vještaka, društva PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, o primjerenosti otpremnine koja bi se isplatila Manjinskim dioničarima društva DUKAT d.d. i Društvu sukladno članku 300.h ZTD-a, prilaže se u izvorniku Zapisniku s izvanredne glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

XI. Za isplatu otpremnine Manjinskim dioničarima i Društvu jamči Zagrebačka banka d.d., bankovnom garancijom br. 2004006014 od 9. studenog 2020.g., koja bankovna garancija se u ovjerenj preslici prilaže Zapisniku s izvanredne glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

XII. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u nadležni sudski registar."

Pozivaju se dioničari DUKAT d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati 18. veljače 2021., u 9,00 sati, u Ulici grada Vukovara 271, Zagreb (Chromos toranj).

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari:

1. koji su upisani u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) na zadnji dan roka za prispjeće prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te sa glasačkim pravima kojih su imatelji na taj dan (**12. veljače 2021.**), i
2. koji svoje sudjelovanje prijave Društvu najmanje šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine – odnosno **ako izvornik prijave za sudjelovanje prispje u Društvo najkasnije dana 12. veljače 2021.** Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. Prijava se može izvršiti putem obrasca za prijavu koji je dostupan na web stranici www.dukat.hr pod nazivom dokumenta „Prijava - obrazac“.

Svaki dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini mora dostaviti prijavu za sudjelovanje na način i u roku iz ovog poziva.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu 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 dioničara, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika dioničara, vlastoručni potpis dioničara odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je dioničar 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). Dioničari mogu dostaviti preslike potpisane punomoći i elektronskim putem na adresu: knjiga-dionica-dukat@hr.lactalis.com, uz obveznu dostavu izvornika iste punomoći Društvu.

S ciljem prevencije širenja COVID-19 i zaštite zdravlja svojih dioničara i zaposlenika, Društvo primjenjuje sve propisane mjere Stožera civilne zaštite RH.

Glavna skupština će biti otkazana ukoliko njeno održavanje ne bude moguće zbog prevelikog broja sudionika u odnosu na od strane Stožera civilne zaštite RH dozvoljen broj sudionika ili drugih mjera radi prevencije širenja COVID-19 primjenjivih na zakazani dan održavanja.

S ciljem provođenja gore spomenutih mjera, a posebno mjere propisanog maksimalnog broja sudionika na okupljanjima u zatvorenim prostorima, Dioničarima se preporuča da svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ostvare davanjem punomoći.

Društvo je u tu svrhu angažiralo i snosit će troškove odvjetnika za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini i to odvjetnike Tajanu Kozarčanin Ostojić, Andreju Valjak Balenović i Manuelu Vnuk, kojima dioničari punomoći mogu dati:

- na lokaciji odvjetničkog ureda u Zagrebu, Miramarska cesta 24, Poslovna zgrada BCI, 8. kat,
- svakog radnog dana od objave poziva za Glavnu skupštinu, uz prethodnu najavu telefonom na sljedeći broj: 01/6312-782 i/ili e-mailom na adresu: tajana@odvjetnickiured.com

Dioničari koji žele opunomoćiti bilo kojeg drugog zastupnika mogu to učiniti davanjem punomoći. Preporuča se korištenje obrasca punomoći - dokument „Punomoć - obrazac“ koji je dostupan na web stranici www.dukat.hr.

U slučaju otkazivanja Glavne skupštine, nova Glavna skupština će biti zakazana čim to bude razumno moguće, u skladu s primjenjivim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite RH.

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.

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 relevantni za prijedlog odluke pod točkom 2 dnevnog reda sukladno članku 300.h Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na situaciju povezanu s COVID-19 i mjere radi prevencije širenja COVID-19, uvid u navedenu dokumentaciju dioničari će moći obaviti na izdvojenoj lokaciji, u CHROMOS tornju, na adresi Ulica Grada Vukovara 271 u Zagrebu, nakon dana objave ovog poziva svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Stoga se mole se dioničari da najmanje 1 (jedan) dan prije željenog dana uvida u dokumentaciju to najave putem telefona na broj 01/239-3540 ili slanjem e-maila na adresu (knjiga-dionica-dukat@hr.lactalis.com).

Ukoliko na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, nova Glavna skupština (rezervna sjednica) zakazuje se za dan 1. ožujka 2021. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

DUKAT d.d.
Direktor



Alen Fontana

 **d.d.**

Zagreb – M. Čavića 9
22