



Temeljem odredbi članka 13. i 28. Statuta DUKATA d.d., te članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, kao direktor DUKAT d.d., 24. svibnja 2017. donosim slijedeću odluku o sazivanju

### **GLAVNE SKUPŠTINE**

Saziva se Glavna skupština DUKATA d.d., koja će se održati 29. lipnja 2017., u 8,00 sati, u sjedištu društva, Zagreb, Marijana Čavića 9, u prostoru restorana.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje slijedeći

#### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće direktora o stanju DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora DUKATA d.d., sukladno člancima 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, za poslovnu 2016. godinu
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća DUKATA d.d. i Konsolidiranog Godišnjeg financijskog izvješća DUKAT Grupe za poslovnu 2016. godinu sa Izvješćem revizora ERNST & YOUNG d.o.o.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti DUKATA d.d. ostvarene u poslovnoj 2016.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktorima DUKATA d.d. za poslovnu 2016. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. za poslovnu 2016. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora DUKATA d.d. za poslovnu 2017. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

##### **Ad. 2.**

"Prihvaća se Izvješće direktora o stanju DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2016. godinu".

**Ad. 3.**

"Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora DUKATA d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i povezanih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti DUKATA d.d. u 2016. godini."

**Ad. 4.**

"Prima se na znanje Godišnje financijsko izvješće DUKATA d.d. i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće DUKAT Grupe za poslovnu 2016. godinu, sa Izvješćem revizora ERNST & YOUNG d.o.o. o objektivnosti i realnosti financijskog stanja i rezultatima poslovanja DUKATA d.d. i DUKAT Grupe u 2016. godini, kako su ih utvrdili direktor i Nadzorni odbor."

**Ad. 5.**

„Dobit DUKAT d.d. nakon oporezivanja za 2016. godinu iznosi HRK 143.474.616,10 kn. Dobit DUKAT d.d. nakon oporezivanja za 2016. godinu u ukupnom iznosu od HRK 143.474.616,10 kn raspoređuje se u zadržanu dobit. Utvrđuje se da su zakonske rezerve unijete ranije i iznose 15.000.000 kn.“

**Ad. 6.**

"Daje se razrješnica direktorima DUKATA d.d. kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini."

**Ad. 7.**

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini."

**Ad. 8.**

"Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB 76394522236."

**Ad. 9.**

„Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora DUKAT d.d.:

- MICHEL, FRANCOIS, JACQUES, AUGUSTE PESLIER, RUE DU JEU, 53100 MAYENNE Francuska, direktoru za reviziju, pravne poslove i rizike Lactalis Grupe, OIB: 32028198990, broj putovnice P FRA 08AI33530, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora, prestaje članstvo u Nadzornom odboru dana 21. lipnja 2017., radi isteka mandata.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- MICHEL, FRANCOIS, JACQUES, AUGUSTE PESLIER, RUE DU JEU, 53100 MAYENNE Francuska, direktor za reviziju, pravne poslove i rizike Lactalis Grupe, OIB: 32028198990, broj putovnice P FRA 08AI33530, na mandat u trajanju od 4 godine i
- OLIVIER, CHRISTOPHE SAVARY, 4 RUE DU MORVAN, 53940 Saint - Berthevin, Francuska, direktor financija i administracije LACTALIS Grupe,

broj putovnice P FRA 11CI17067, OIB 22212677895, na mandat u trajanju od 4 godine.

Mandat MICHEL, FRANCOIS, JACQUES, AUGUSTE PESLIER, RUE DU JEU, 53100 MAYENNE Francuska, direktor za reviziju, pravne poslove i rizike Lactalis Grupe, OIB: 32028198990, broj putovnice P FRA 08AI33530, počinje teći 29. lipnja 2017.

Mandat OLIVIER, CHRISTOPHE SAVARY, 4 RUE DU MORVAN, 53940 Saint – Berthevin, Francuska, direktor financija i administracije LACTALIS Grupe, broj putovnice P FRA 11CI17067, OIB 22212677895, počinje teći 29. lipnja 2017.“

\*\*\*

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.

Svaki je dioničar ovlašten podnijeti protuprijedlog na prijedlog odluke koji su dali direktor 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.

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 DUKATA 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 dostupan na web stranici [www.dukat.hr](http://www.dukat.hr) ili u sjedištu DUKATA d.d.

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 Društva bit 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 10.00 do 12.00 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 07. srpnja 2017. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

 d.d.  
Zagreb – M. Čavića 9  
22

DUKAT d.d.  
Direktor

  
Alen Fontana

895