



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

Zagreb, 11. siječnja 2021.

Poštovani dioničari,

obavještavamo vas kako je Izvanredna glavna skupština društva DUKAT d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) sazvana za 18. veljače 2021. godine s početkom u 9.00 sati (dalje u tekstu: Izvanredna glavna skupština)

Zbog izmijenjenih uvjeta rada koji su posljedica epidemije COVID-19 te nužnosti provedbe mjera zaštite od širenja virusa COVID-19, Izvanredna glavna skupština će se održati na izdvojenoj lokaciji i to u CHROMOS Tornju, na adresi Ulica Grada Vukovara 271 u Zagrebu.

U privitku ovog dopisa dostavljamo Vam poziv za najavljenju Izvanrednu glavnu skupštinu.

Uz poziv dostavljamo i obrazac prijave čijim popunjavanjem i slanjem prijavljujete Vaše sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva, i mora prispjeti u izvorniku na adresu Društva najkasnije dana 12. veljače 2021.

Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini, ne može sudjelovati u njenom radu.

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

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



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: Michel Francois Jacques Auguste Peslier.

Ukoliko želite da Vas na Izvanrednoj glavnoj skupštini zastupa bilo koji drugi zastupnik, možete to učiniti davanjem punomoći te Vam ovim putem dostavljamo i Obrazac punomoći koji možete koristiti.

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. 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.

Preslike potpisane punomoći punomoćnik može dostaviti elektronskim putem na adresu: knjiga-dionica-dukat@hr.lactalis.com, uz obveznu dostavu izvornika iste punomoći na adresu Društva ili je pak osobno predati na dan održavanja Izvanredne glavne skupštine, kao što je to opisano u pozivu za Izvanrednu glavnu skupštinu.



Materijali vezani uz održavanje Izvanredne glavne skupštine dostupni su na mrežnim stranicama Društva www.dukat.hr te na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr

Nadalje, spomenuti materijali bit će dostupni dioničarima na uvid i to na izdvojenoj lokaciji, u CHROMOS tornju, na adresi Ulica Grada Vukovara 271 u Zagrebu. Obzirom da Društvo nastavlja s primjenom mjera prevencije širenja COVID-19, uvid u dokumentaciju bit će omogućen dioničarima svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) u vremenu od 10,00 do 12,00 sati pa sve do dana održavanja Glavne skupštine, no uz prethodnu najavu.

Stoga se mole 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).

S poštovanjem,

Alen Fontana,
direktor



Dukat d.d.
Zagreb - M. Čavića 9

Privitak:

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