

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____ 2017. godine donijela

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Zvonimir Novak, pomoćnik ministrice u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, da u ime Vlade Republike Hrvatske, na sjednici Glavne skupštine društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, koja će se održati 21. ožujka 2017. godine prihvati:

1. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva;
2. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
3. odluku o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
4. odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala;
5. odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava;
6. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, ____ 2017. godine

PREDSJEDNIK
mr.sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 3. veljače 2017. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavila je u Narodnim novinama broj 12/2017 Poziv za Glavnu skupštinu društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za 21. ožujka 2017. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva;
2. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
3. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala;
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Dioničar Društva Ministarstvo državne imovine je zatražio dopunu Dnevnog reda Glavne skupštine Đuro Đaković Grupe d.d. sazvane za 21. ožujka 2017. godine sa uvrštenjem dodatne 6. točke.

6. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-02/17-01/76, Urbroj: 5030115/1-17-02 od 16. veljače 2017. godine za člana Glavne skupštine Društva Đuro Đaković Grupa d.d., koji predstavlja Republiku Hrvatske, određuje se Zvonimir Novak.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-02/17-02/47, Urbroj: 5030115/1-17-02 od 16. veljače 2017. godine predložen je opoziv članova Nadzornog odbora Društva: Vjekoslava Leke, Domagoja Barteka, Vjekoslava Galzine, Milana Stanića i Miroslava Karamarkovića.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-02/17-01/75, Urbroj: 5030115/1-17-02 od 16. veljače 2017. godine Vlada je za nove članove predložila: mr. sc. Petra Miševića, dr. sc. Ivana Samardžića, Hrvoja Kneževića, Dariju Juricu Vuković i Miroslava Karamarkovića.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za prihvaćanje svih Odluka na Glavnoj skupštini trgovačkog društva Đuro Đaković Grupa d.d.