

PRIJEDLOG

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, sazvane za 21. rujna 2017. godine, prihvati:

- odluku o izboru članova Nadzornog odbora sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske;

- Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva;

- odluku o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;

- odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju Novih dionica javnom ponudom, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, na način da sa temeljni kapital društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, koji na dan donošenja ove Odluke iznosi 203.064.600 HRK, te je podijeljen na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK povećava za iznos od 250.000.000 HRK na iznos od 453.064.600 HRK.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 12.500.000 Novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Upis Novih dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo upisa Novih dionica imaju svi ulagatelji koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u unaprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati svih 12.500.000 Novih dionica.

- 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.

Klasa:

Ur. broj:

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 4. kolovoza 2017.godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavila je u Narodnim novinama broj 78/2017 Poziv za Glavnu skupštinu društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za 21. rujna 2017. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Uprava Društva je 17. kolovoza 2017. na internetskim stranicama Društva objavila dopunu Dnevnog reda uvrštenjem dodatnih točaka i to kako slijedi:

2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva;
3. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
4. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
5. 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;
6. 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.

U međuvremenu je zaprimljena obvezujuća ponuda društva Crni čelik d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb o čijem sadržaju je Uprava Društva obavijestila dioničare objavom na Zagrebačkoj burzi.

Na sjednici Glavne skupštine očekuje se protuprijedlog dioničara temeljem zaprimljene obvezujuće ponude na način da se donese Odluka 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. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, na način da sa temeljni kapital društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, koji na dan donošenja ove Odluke iznosi 203.064.600 HRK, te je podijeljen na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK povećava za iznos od 250.000.000 HRK na iznos od 453.064.600 HRK.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 12.500.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Ovim Zaključkom daje se suglasnost na prihvaćanje odluka navedenih u sadržaju predmetnog Zaključka.