



UPRAVA

Temeljem odredbi članaka 14. i 30. Statuta DUKATA d.d., članka 3. Poslovnika o radu Uprave DUKATA d.d., te članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava DUKATA d.d. na 27. sjednici održanoj 30. ožujka 2007. donosi odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Saziva se Glavna skupština DUKATA d.d., koja će se održati 15. svibnja 2007. godine, u 09,00 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 Uprave o stanju DUKATA d.d. i povezanih društava za poslovnu 2006. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora DUKATA d.d., sukladno člancima 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, za poslovnu 2006. godinu
4. Izvješće revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. za poslovnu 2006. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća DUKATA d.d. za poslovnu 2006. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti DUKATA d.d.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi DUKATA d.d. za poslovnu 2006. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru DUKATA d.d. za poslovnu 2006. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora DUKATA d.d.
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora DUKATA d.d.
11. Donošenje odluke o dopuni djelatnosti DUKATA d.d.
12. Donošenje odluke o izmjeni Statuta DUKATA d.d.

13. Donošenje odluke o imenovanju revizora DUKATA d.d. za poslovnu 2007. godinu i utvrđenju naknade za njegov rad

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

Prihvata se Izvješće Uprave o stanju DUKATA d.d. i povezanih društava za poslovnu 2006. 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 2006. godini.

Ad. 4.

Prihvata se izvješće revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. o objektivnosti i realnosti financijskog stanja i rezultatima poslovanja DUKATA d.d. u 2006. godini.

Ad. 5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća DUKATA d.d. za poslovnu 2006. godinu.

Ad. 6.

Dobit DUKATA d.d. nakon oporezivanja za 2006. godinu iznosi 92.527.781,95 kn.

Utvrđuje se da je odlukom Uprave od 19. siječnja 2007. odobrena isplata predujma dividende iz dobiti ostvarene u 2006. godini u iznosu od 11,00 kn po dionici, što ukupno iznosi 33.000.000,00 kn.

Raspoređuje se iznos od 86.680,00 kn u rezerve za vlastite dionice.

Preostala dobit DUKATA d.d. nakon oporezivanja za 2006. godinu u iznosu od 59.441.101,95 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Utvrđuje se da su zakonske rezerve unijete ranije i iznose 15.000.000,00 kn.

Ad. 7.

Daje se razrješnica Upravi DUKATA d.d. za poslovnu 2006. godinu.

Ad. 8.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru DUKATA d.d. za poslovnu 2006. godinu.

Ad. 9.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora, kako slijedi:

- JOSIP MADIRAZZA, diplomirani pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Ilica 13, JMBG: 2205966330137, broj osobne iskaznice: 102630129;
- GORDAN RADIN, diplomirani pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Jurkovićeva 23, JMBG: 2608958330001, broj osobne iskaznice: 102478274;
- IVICA KLIČEK, magistar ekonomije, s prebivalištem u Zagrebu, Davora Zbiljskog 1, JMBG: 0604961370003, broj osobne iskaznice: 15332609.

Ad. 10.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- DANIEL JAOUEN, Direktor za europska i međunarodna tržišta, s prebivalištem u rue Lemercier de Neuville 7, 53000 Laval, Francuska, broj putovnice: 03XH73820;
- MICHEL LEONARD, predsjednik uprave, s prebivalištem u rue Bellavoine 8, 78230 Le Pecq, Francuska; broj putovnice: 01AD40525
- THIERRY LEVANTAL, direktor pravnih poslova, s prebivalištem u rue Magenta 32, 53000 Laval, Francuska, broj putovnice: 02XC03561.

Ad. 11.

Dopunjuje se djelatnost DUKATA d.d., kako slijedi:

* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

Ad. 12.

Temeljem odredbe članka 275., stavak 1., točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština DUKATA d.d. donosi sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Mijenja se članak 3. Statuta DUKATA d.d. – potpuni tekst od 04.12.2006., na način da se dopuni s novom alinejom koja glasi:

* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta DUKATA d.d. – potpuni tekst od 04.12.2006. ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad. 13.

Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2007. godinu imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o.

Utvrđuje se naknada revizoru za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2007. godinu u iznosu od 515.000,00 kn.

Ovlašćuje se Upravu DUKATA d.d. na sklapanje ugovora o obavljanju poslova revizije za poslovnu 2007. godinu s Ernst & Young d.o.o., sukladno uvjetima iz ponude revizora.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije najkasnije sedmog dana pred održavanjem glavne skupštine.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

Punomoć se mora dostaviti Upravi DUKATA d.d., najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice Glavne skupštine. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Mole se svi dioničari koji su prijavili svoje sudjelovanje 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 Narodnim novinama, 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 -15.00 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 zakazuje se za dan 30. svibnja 2007. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Predsjednik Uprave

Mato Zadro