



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 102. sjednici održanoj 30. travnja 2009. donosi odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Saziva se Glavna skupština DUKATA d.d., koja će se održati 16. lipnja 2009. godine, u 9,00 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 DUKAT Grupe za poslovnu 2008. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora DUKATA d.d., sukladno člancima 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, za poslovnu 2008. godinu
4. Izvješće revizora Ernst & Young d.o.o. za poslovnu 2008. godinu
5. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2008. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti DUKATA d.d.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi DUKATA d.d. za poslovnu 2008. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru DUKATA d.d. za poslovnu 2008. godinu
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora DUKATA d.d.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora DUKATA d.d. za poslovnu 2009. godinu i utvrđenju naknade za njegov rad

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

"Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2008. godinu."

Ad. 3.

"Prihvaća 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 2008. godini."

Ad. 4.

"Prihvaća se izvješće revizora Ernst & Young d.o.o. o objektivnosti i realnosti financijskog stanja i rezultatima poslovanja DUKATA d.d. i DUKAT Grupe u 2008. godini."

Ad. 5.

"Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća DUKATA d.d. i DUKAT Grupe za poslovnu 2008. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor."

Ad. 6.

"Dobit DUKATA d.d. nakon oporezivanja za 2008. godinu iznosi 142.414.183,92 kuna. Dobit DUKATA d.d. nakon oporezivanja za 2008. godinu u iznosu od 142.414.183,92 kuna 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 predsjedniku i članovima Uprave DUKATA d.d. kojom se odobrava njihov rad u 2008. godini."

Ad. 8.

"Daje se razrješnica predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora DUKATA d.d. kojom se odobrava njihov rad u 2008. godini."

Ad. 9.

"Za člana Nadzornog odbora bira se:

- G. MICHEL FRANCOIS JACQUES AUGUSTE PESLIER, direktor Pravnih poslova Lactalis grupe, s prebivalištem u rue du jeu, 53100 Mayenne, Francuska, broj putovnice 08A133530."

Ad. 10.

"Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o."

Utvrđuje se naknada revizoru za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2009. godinu u iznosu od 550.500,00 kn.

Ovlašćuje se Upravu DUKATA d.d. na sklapanje ugovora o obavljanju poslova revizije za poslovnu 2009. 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 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 glasove 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 prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i obrasca punomoći koji će poštom biti upućeni svim dioničarima na adrese kojima DUKAT d.d. raspolaže, a dostupni su na web stranici www.dukat.hr ili u sjedištu DUKATA d.d.

Punomoć se mora dostaviti Upravi DUKATA d.d., najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice Glavne skupštine.

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 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 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 24.06. 2009. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

**DUKAT mliječna industrija d.d.,
predsjednik Uprave
Mato Zadro**