



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., te članka 255. i 278. Zakona o trgovački društvima, Izvanredna Skupština ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. dana 26. travnja 2012. g. donijela je

ODLUKU
o
**opozivu članova Nadzornog odbora
prije isteka mandata**

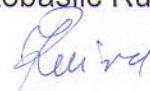
Opozivaju se tri (3) člana Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, dr. M. Budaka 1., prije isteka mandata i to:

1. Marko Milić, iz Slavonskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5,
OIB: 61352072310
2. Jelena Adrović, iz Slavonskog Broda, Vinogradska 147 c)
OIB: 01982541368
3. Dalibor Pudić, iz Slavonskog Broda, Stjepana Radića 41 b),
OIB: 45258044148

Obrazloženje

Dioničar AUDIO predložio je opoziv gore navedena tri člana Nadzornog odbora, te je Izvanredna skupština donijela odluku kako je izreci navedena.

Predsjednica
Glavne skupštine
Mira Kobašljic Rupčić dipl. iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., te članka 256. i 278. Zakona o trgovački društvima, Izvanredna Skupština ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. dana 26. travnja 2012. g. donijela je

ODLUKU
o
izboru članova Nadzornog odbora

I

U nadzorni odbor društva izabiru se 3 člana i to:

1. Mladen Huber iz Županje, Trg profesora Martina Robotića 1/9, OIB: 53560404771
2. dr. sc. Galzina Vjekoslav iz Slavonskog Broda, Ivana Gorana Kovačića 5, OIB: 25682874488
3. Domagoj Bartek iz Slavonskog Brod, Pavla Radića 1, OIB: 19075795928.

II

Izabrani članovi Nadzornog odbora obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju koje je započelo 2011. godine i završava usvajanjem godišnjeg izvješća u 2015. godini. Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno Statutom društva i Zakonom.

III

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi sa upisom članova Nadzornog odbora u sudski registar.

Obrazloženje

Dioničar AUDIO predložio je da se sazove Izvanredna Skupština društva i da se opozovu 3 člana Nadzornog odbora, a na njihovo mjesto da se izaberu tri nova člana. Stoga je Izvanredna Skupština ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., donijela Odluku kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne Skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju čl.55 Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. a u svezi sa čl.233. Zakona o trgovačkim društvima, Izvanredna glavna skupština ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. dana 26.travnja 2012. donijela je slijedeću

ODLUKU

Ne usvaja se odluka o kupnji vlastitih dionica Društva Đuro Đaković Holding d.d.

Predsjednica
Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić, dipl.iur.

