



Uprava društva Đuro Đaković Holding d.d. Slavonski Brod, Dr. M. Budaka, (u daljnjem tekstu: „Društvo“), pravodobno je primila dopunu zahtjeva dioničara Društva Nenada Bakića iz Zagreba, Hrastovac 13A, s vlasničkim udjelom od 6,25% koji predstavlja 202.236 dionica Društva, za

DOPUNU DNEVNOG REDA
GLAVNE SKUPŠTINE ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D.

sazvane za 30. kolovoz 2012. god.

(poziv dioničarima objavljen u N.N. br. 80 od 18.srpnja 2012. god.)

uvrštenjem dodatne točke :

4. Kupnja Trezorskih dionica u svrhu prodaje dionica Upravi društva i utvrđivanje plana nagrađivanja radnika i managementa Društva.

Sukladno članku 278. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke :

Ad 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u razdoblju od četiri godine od dana donošenja ove odluke stječe vlastite dionice Društva Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, nominalne vrijednosti 100,00 kn po dionici, oznake: DDJH-R-A, i to do ukupnog iznosa od 15.000.000,00 kuna ili najviše 2% temeljnog kapitala odnosno 64.740 komada dionica na uređenom tržištu, a za cijenu ne veću od 231,00 kunu i ne manju od 30,00 kuna po dionici.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da s članovima Uprave Društva zaključi ugovore o opcijskoj kupnji dionica Društva Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, nominalne vrijednosti 100,00 kn po dionici, oznake DDJH-R-A, i to tako da isti ostvaruje pravo na kupnju 5.000 dionica po cijeni od 59,00 kuna po dionici svake poslovne godine od dana, i uključivo, prvog travnja do dana, i uključivo, drugog svibnja tekuće poslovne godine, pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji uspješnosti koje će naknadno ustanoviti Nadzorni odbor društva.

U slučaju da uprava određene poslovne godine bude brojala više od 3 (tri) člana, ukupni broj dionica koje članovi uprave mogu ovako kupiti neće prijeći 15.000, tj. smanjit će se srazmjerno broju članova društva s obzirom na eventualni veći njihov broj.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor i Uprava Društva da izrade detaljni plan nagrađivanja zaposlenika i menadžmenta Društva Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, kao i povezanih društava, a putem dodjele ili ponude otkupa vlastitih dionica Društva Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, nominalne vrijednosti 100,00 kn po dionici, oznake: DDJH-R-A.

Obrazloženje Ad 4.

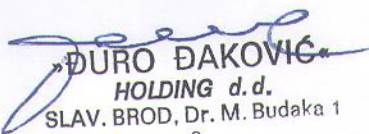
Sukladno članku 233, stavku 1 Zakona o trgovačkim društvima društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti skupštine na rok ne dulji od pet godina. Jasno je da je Društvo na prekretnici i s prilikom da ostvari izuzetan i održiv rast u prihodima, dobiti i broju zaposlenih. Jasno je da je angažman radnika i Uprave ključan za takva dostignuća. Budući da je predvidivo da će u idućim godinama postojati izuzetna potražnja na tržištu za sposobnim članovima koji mogu voditi tvrtke poput Društva, jasno je da članovima uprave moramo ponuditi konkurentne uvjete. Kako zbog značajnog udjela vlasništva države u društvu nije moguće ponuditi konkurentne osnovne plaće članovima uprave, ovo je prikladan način za njihovo nagrađivanje, koji bi ih, štoviše, i dodatno motivirao da svoje interese potpuno usklade s dobrobiti Društva i dioničara.

Cijena opsijske kupnje je određena prema cijeni na dan prethodne glavne skupštine na kojoj sam javno i jasno artikulirao istu ideju koju tad nije bio moguće sprovesti.

Sukladno članku 278. stavku 1 i 2. Zakona o trgovačkim društvima, zahtjev dioničara Nenada Bakića iz Zagreba, Hrastovac 13A, uvrstit će se na dnevni red Izvanredne skupštine kao novi predmet odlučivanja i to pod točkom 14.

Ovaj zahtjev dioničara za dopunu dnevnog reda Izvanredne skupštine (sukladno članku 280. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima) objavljen je dana 2. kolovoza 2012. na web stranicama Društva (www.duro-dakovic.com) te je isti dan dostavljen za objavu : Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, HANFA-i, Službenom registru propisanih informacija te Narodnim novinama (službeno glasilo Društva), a dostupan je za razgledavanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu društva u Slavanskom Brodu.

Đuro Đaković Holding d.d.
član Uprave
Tomislav Mazal, dipl.iur.


ĐURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1