



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., te prijedloga AUDIO da se sazove izvanredna skupština društva, Uprava je temeljem članka 277, st. 2., a u svezi sa člankom 278. Zakona o trgovačkim društvima, donijela dana 08.03.2012. Odluku o sazivanju Izvanredne skupštine pa se objavljuje poziv za

**IZVANREDNU
SKUPŠTINU**

**ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.
za 26. (četvrtak) travnja 2012.g. u 13 sati**

**u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1.
u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke**

Za Izvanrednu skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Utvrđivanje broja nazočnih zastupnika dioničara ili njihovih punomoćnika (utvrđivanje kvoruma)
2. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora .

Prijedlozi odluka:

- Ad 2.** Usvaja se Odluka o Opozivu članova Nadzornog odbora prije isteka mandata i to
1. Marko Milić, iz Slavanskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, OIB: 61352072310
 2. Jelena Adrović, iz Slavanskog Broda, Vinogradska 147 c) OIB: 01982541368
 3. Dalibor Pudić, iz Slavanskog Broda, Stjepana Radića 41 b), OIB: 45258044148
- Ad 3.** Usvaja se Odluka o izboru članova nadzornog odbora i to:
1. Mladen Huber iz Županje, Trg profesora Martina Robotića 1/9, OIB: 53560404771
 2. dr. sc. Galzina Vjekoslav iz Slavanskog Broda, Ivana Gorana Kovačića 5, OIB: 25682874488
 3. Domagoj Bartek iz Slavanskog Brod, Pavla Radića 1, OIB: 19075795928.

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Izvanrednoj skupštini imaju svi dioničari koji su 21 dan prije održavanja Izvanredne skupštine, odnosno na dan 05. travnja 2012. godine, upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (SKDD) kao imatelji dionica Društva.

Na temelju članka 57. Statuta Društva, dioničar je Upravi Društva dužan u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje na Izvanrednoj skupštini. Prijava se obavlja osobno u upravnoj zgradi Društva (I kat, Uprava) ili poštom na adresu: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., 35000 Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1, te mora prispjeti Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Izvanredne skupštine, odnosno najkasnije 20. travnja 2012. godine.

Dioničare na skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.
Broj dionica – glasova koji pripada pojedinom dioničaru ravna se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 05. travnja 2012.godine.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Izvanredna skupština, imaju pravo, sukladno čl.278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije održavanja Izvanredne skupštine, odnosno najkasnije 26. ožujka 2012. godine, zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne skupštine te da se isti objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

U skladu s člankom 282.st.1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Izvanredne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Izvanredne skupštine, odnosno najkasnije 12. travnja 2012.godine.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su internet stranici društva www.duro-dakovic.com.

Dioničari imaju mogućnost uvida u cjelokupne skupštinske materijale s prijedlozima odluka i u Upravi Društva svakog radnog dana od 12 do 15 sati (repcija u upravnoj zgradi Društva, Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1.) počevši od dana objavljivanja ovog poziva.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Izvanredne skupštine.

Ako se na sazvanoj Skupštini ne postigne kvorum, **Izvanredna skupština Društva će se održati 05. svibnja 2012.g.** u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim objavljenim dnevnim redom, a bez posebne objave i poziva.

»DURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka
2

PREDSJEDNIK UPRAVE:
Zdravko Stipetić, dipl.inž.

