



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lucića 2a
10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 28. prosinca 2017. g.

Predmet: Obavijest o održavanju Glavne skupštine

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održana je dana 27. prosinca 2017. godine u 13,00 sati i 28. prosinca 2017. godine u 17 sati u Slavonskom Brodu.

U prilogu dostavljamo odluke donesene na današnjem nastavku Glavne skupštine društva.

S poštovanjem,

Član Uprave

Marko Bogdanović

»ĐURO ĐAKOVIĆ«

GRUPA d.d.

Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
2



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i protuprijedloga dioničara Ministarstvo državne imovine, Glavna skupština dana 28. prosinca 2017. godine donosi

Odluku o izboru članova Nadzornog odbora

Budući da je sljedećim članovima Nadzornog odbora:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Darija Jurica Vuković, dipl. oec, Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10 000 Zagreb, OIB:06358508986

dana 21. prosinca 2017. godine istekao mandat, u Nadzorni odbor izabiru se:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031.

II.


Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 6 mjeseci. Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

III

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

Predsjedavajući Glavne skupštine,

Igor Žonja


»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
2