



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g. , Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Uprave Društva

Prihvata se Izvješće Uprave Društva, o poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2009.g.

Predsjednica Glavne Skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g., Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvatanju izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji:

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2009 g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2009.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g. , Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2009.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g., Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:



O D L U K U
o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća
za 2009. godinu
(za maticu)

1. Prihvaća se Bilanca društva na kojoj je struktura osnovnih stavki:

	2008.g.	2009.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	399.908.658	377.289.518
Ukupan kapital i rezerve iznose	335.400.288	317.684.691
<u>a sastoje se od:</u>		
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve	-	108.925
- prenesena dobit	9.536.983	11.585.663
- dobit tekuće godine	2.156.505	-
- gubitak tekuće godine	-	17.716.697

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:

- prihodi	57.721.723	127.238.032
- rashodi	55.565.218	144.954.729
- dobit tekuće godine	2.156.505	-
- gubitak tekuće godine	-	17.716.697

3. Prihvaća se Izvješće o novčanom toku :

-neto promjene od poslovnih aktivnosti	- 30.642.569	13.823.495
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	28.255.370	61.720.032
- neto promjene od financijskih aktivnosti	- 18.992.349	47.847.192
Ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-21.379.548	27.696.335

4. Prihvaća se Izvješće o promjenama glavnice

5. Prihvaćaju se Bilješke uz bilancu i račun dobiti i gubitka

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g., Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:



O D L U K U
o utvrđivanju konsolidiranih financijskih izvješća
Grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za 2009. godinu

1. Prihvaća se Bilanca Grupacije na kojoj je struktura osnovnih stavki

	2008.g.	2009.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	801.539.950	626.584.799
Ukupan kapital i rezerve iznose	372.783.039	305.463.698
a sastoje se od:		
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve	1.096.114	108.925
- zadržana dobit	13.151.269	11.585.663
- preneseni gubitak	-2.010.201	-2.010.201
- dobit tekuće godine	11.671.017	20.309.304
- gubitak tekuće godine	-9.514.512	-49.077.288
- manjinski interes	34.682.552	840.496

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- prihodi	934.771.058	519.033.746
- rashodi	927.979.269	549.245.754
- dobit prije oporezivanja	16.336.845	20.554.388
- gubitak prije oporezivanja	-9.545.056	-50.766.396
- porez na dobit	3.586.467	121.506
- dobit poslije oporezivanja	12.750.378	20.432.882
- gubitak poslije oporezivanja	-9.545.056	-50.766.396
- DOBIT financijske godine	3.205.322	-
- GUBITAK financijske godine	-	-30.333.514

3. Prihvaća se izvješće o novčanom toku

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-161.543	-141.728.290
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	2.055.969	63.665.867
- neto promjene od financijskih aktivnosti	2.133.388	105.319.746
- neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	4.027.814	27.257.323

4. Prihvaća se izvješće o promjenama glavnice.

5. Prihvaćaju se Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća.

Predsjednica Glavne Skupštine

Mira Kobašić Rupčić, dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g. , Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU O POKRIVANJU GUBITAKA

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01 – 31.12. 2009 godine, a po zaključnom računu za 2009. godinu u iznosu od 17.716.697,00 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke kako slijedi:

1. iz rezervi društva u iznosu od 108.925,00 kuna,
2. iz zadržane dobiti u iznosu od 11.585.663,00 kuna,
3. te iznos od 6.022.109,00 kuna na teret budućih razdoblja.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g. , Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2009. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je, da je Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g. , Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2009. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor, izvršio je kontrolu poslovanja Društva, sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g. , Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka REVEX d.o.o. iz Slavenskog Brod da izvrši reviziju:

1. temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2010. g. i
2. konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za poslovnu 2010. g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g., Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:



ODLUKU
O
VISINI NAKNADE
ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I

Članovima Nadzornog odbora društva pripada mjesečna naknada kako slijedi:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 2000,00 kuna.
2. svakom članu Nadzornog odbora u neto iznosu od 1700,00 kuna.

II

Nadzornom odboru pripada pravo na varijabilni dio naknade sukladno odredbama Statuta društva i Odluci Glavne skupštine.

III

Ova odluka proizvodi pravne učinke danom donošenja i vrijedi do opoziva.

Obrazloženje

Naknada za rad članova nadzornog odbora određena je u visini kako je u izreci navedeno, a sukladno preporuci iz Odluke Vlade Republike Hrvatske klasa:943-06/09-05/57, Urbroj: 563-02-03/01-2009-4, od 02. travnja 2009.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić, dipl. iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g. , Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU
o
razrješenju predsjednika Glavne skupštine

Mira Kobašić Rupčić dipl. iur., iz Slavanskog Broda, A. Cesarca 63. razrješava se dužnosti predsjednika Glavne Skupštine društva po isteku mandata.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g. , Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

MIRA KOBAŠLIĆ RUPČIĆ iz Slavanskog Broda, Augusta cesarca 63., broj osobne iskaznice 103835650 izdane od PU Brodsko-posavske, OIB: 81608742387 izabire se za predsjednik Glavne Skupštine Društva, na mandatno razdoblje od dvije godine.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.