



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr.Mile Budaka1.,i prijedloga Nadzornog odbora,Glavna skupština održana 28.08.2009.godine donijela je slijedeću

O D L U K U
o utvrđivanju konsolidiranih financijskih izvješća
Grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za 2008. godinu

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

	2007.g.	2008.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	798.429.921	801.539.950
Ukupan kapital i rezerve iznose	370.009.845	372.783.039
sastoje se od:		
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve	529.761	1.096.114
- zadržana dobit	2.390.593	13.151.269
- preneseni gubitak	-2.180.588	-2.010.201
- dobit tekuće godine	26.369.328	11.671.017
- gubitak tekuće godine	-15.042.300	-9.514.512
- manjinski interes	34.236.251	34.682.552

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:

- prihodi	894.491.792	934.771.058
- rashodi	877.872.070	927.979.269
- dobit prije oporezivanja	31.710.312	16.336.845
- gubitak prije oporezivanja	-15.090.590	-9.545.056
- porez na dobit	3.918.136	3.586.467
- dobit poslije oporezivanja	27.792.176	12.750.378
- gubitak poslije oporezivanja	-15.090.590	-9.545.056
- DOBIT financijske godine	12.701.586	3.205.322

3. Prihvaća se Izvješće o novčanom toku :

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-30.428.094	-161.543
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-25.244.936	2.055.969
- neto promjene od financijskih aktivnosti	18.400.403	2.133.388
- neto povećanje /smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-37.272.627	4.027.814

4. Prihvaća se Izvješće o promjenama glavnice

5. Prihvaćaju se Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2

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, Glavna skupština održana dana 28.08.2009.godine donijela je slijedeću

O D L U K U
o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća
za 2008. godinu
(za maticu)

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

	2007.g.	2008.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	391.531.203	399.908.658
Ukupan kapital i rezerve iznose <u>a sastoje se od:</u>	337.954.183	340.110.688
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve	529.762	1.096.113
- prenesena dobit	2.390.593	13.151.270
- dobit tekuće godine	11.327.028	2.156.505

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:

- prihodi	150.019.633	57.721.723
- rashodi	138.692.605	55.565.218
- dobit tekuće godine	11.327.028	2.156.505

3. Prihvaća se Izvješće o novčanom toku :

-neto promjene od poslovnih aktivnosti	-175.699	-30.642.569
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-1.739.705	28.255.370
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-8.513.890	-18.992.349
Ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-10.429.294	-21.379.548

4. Prihvaća se Izvješće o promjenama glavnice

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

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2

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 društva, Glavna Skupština održana dana 28. kolovoza 2009. g. donijela je slijedeću

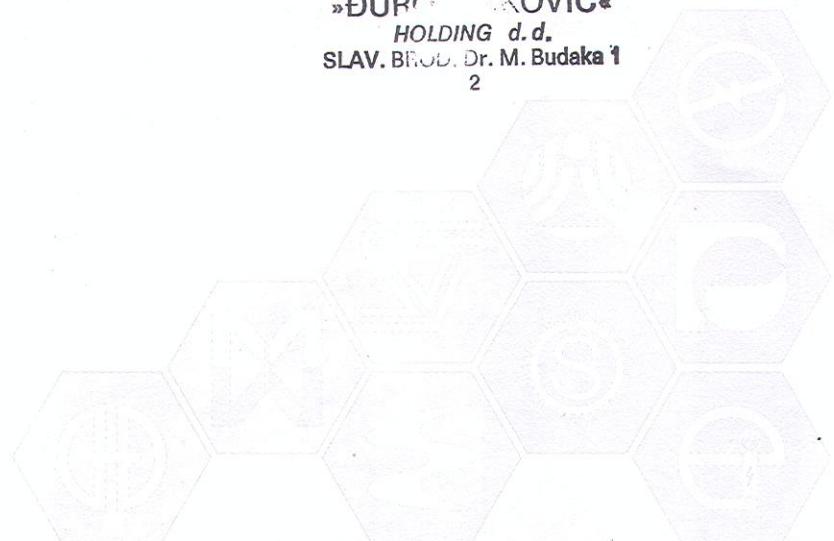
ODLUKU

o prihvaćanju izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva, o poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2008.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora društva, Glavna Skupština održana dana 28. kolovoza 2009. g. donijela je slijedeću

ODLUKU

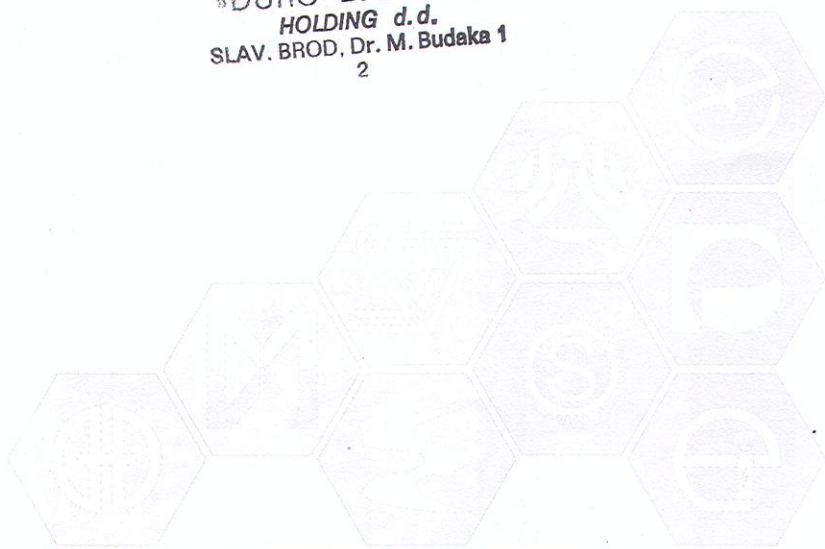
o prihvatanju izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji:

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2008. g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2008.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2






Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora društva, Glavna Skupština održana dana 28. kolovoza 2009. g. donijela je slijedeću

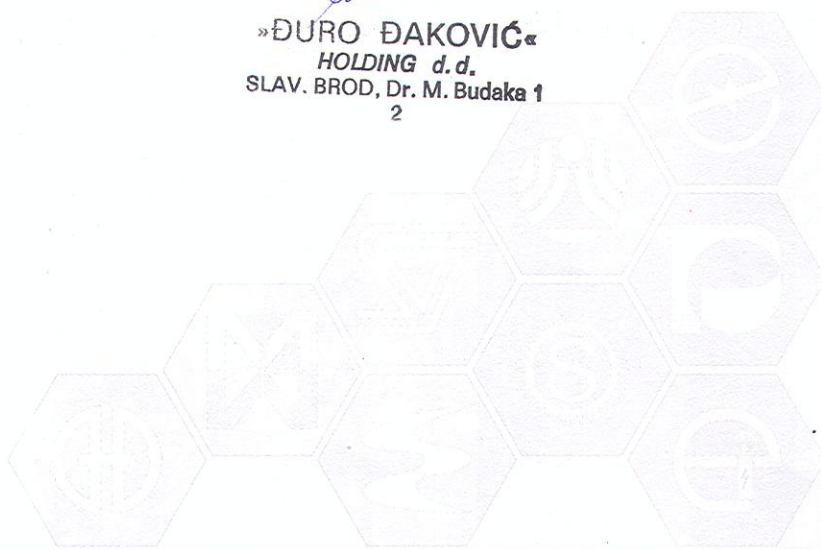
ODLUKU

o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2008.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.


»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1. i prijedloga Nadzornog odbora društva, Glavna skupština održana dana 28.08.2009. godine donijela je slijedeću

ODLUKU O RASPODJELI DOBITI

I

Utvrđuje se **D O B I T** u poslovanju društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. u periodu 01.01.2008. -31.12.2008., a po zaključnom računu za 2008. godinu u iznosu od :

2.156.505 kuna

II

Odobrava se raspoređivanje dobiti, navedenih u točki I ove Odluke, sukladno Zakonu:

- za zakonske rezerve 5%, u iznosu od..... **107.825 kuna**
- a preostali dio ostaviti u zadržanoj dobiti, u iznosu od **2.048.680 kuna**

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora društva, Glavna Skupština održana dana 28. kolovoza 2009. g. donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2008. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1., Glavna Skupština održana dana 28.kolovoza 2009. g. donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora 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 se donosi odluka kako je u izreci navedena

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.

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

2



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora društva, Glavna Skupština održana dana 28. kolovoza 2009. g. 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 2009. g. i
2. konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za poslovnu 2009. g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora društva, Glavna Skupština održana dana 28. kolovoza 2009. g. 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.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2