



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15.5.2015. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za

**GLAVNU SKUPŠTINU**  
**ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.**  
**za 29.lipanj 2015. godine (ponedjeljak), u 13 sati**

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

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2014.g.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2014.g.
4. Izvješće revizora za poslovnu 2014.g.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2014.g. i to:
  - 5.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Holding d.d. – Maticu i
  - 5.2. Konsolidirani financijski izvještaj - za Grupu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2014.g.
7. Donošenje odluke o razrješnici Upravi Društva za poslovnu 2014.god.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2014.god.
9. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2015.g.
10. Donošenje odluke o razrješnju članova Nadzornog odbora po isteku mandata
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje

**Prijedlozi odluka:**

- Ad 2.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2014.g.
- Ad 3.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2014.g.
- Ad 4.** Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2014.g.
- Ad 5.** Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2014.g. i to:
  - 5.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding d.d. – Maticu za 2014.g.
  - 5.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupu za 2014.g.

**Ad 6.** Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2014.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 01.01. – 31.12. 2014. godine, a po zaključnom računu za 2014. godinu u iznosu od 3.654.052 kuna.

II

Odobrava se raspodjela dobiti navedene u točki I ove Odluke na poziciju zadržane dobiti.

**Ad 7.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2014.g.

**Ad 8.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2014.g.

**Ad 9.** Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da izvrši reviziju temeljnih financijskih izvještaja za ĐĐ Holding d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu Đuro Đaković za 2015.god.

**Ad.10.** Usvaja se Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora po isteku mandata kako slijedi:

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, Mirka Bogovića 4, OIB: 19075795928

4. Igor Žonja, iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473

**Ad.11.** Usvaja se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje kako slijedi:

1. Domagoj Bartek, ing., iz Slavanskog Broda, Mirka Bogovića 4, OIB: 19075795928

2. dr. sc. Galzina Vjekoslav iz Slavanskog Broda, Ivana Gorana Kovačića 5,

OIB:25682874488

3. Igor Žonja, profesor matematike, iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473

4. Miroslav Karamarković, dipl.oec. vanjske trgovine, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 62D, OIB:98302773072

5. Milan Stanić, univ.spec.oec., iz Slavanskog Broda, Vinogradska cesta br.78, OIB:01567983373

### **Poziv i upute dioničarima:**

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su dvadeset i jedan dan (21) prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (SKDD) kao imatelji dionica Društva.

Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu Društvo ima temeljni kapital podijeljen na ukupno 7.596.684 dionica, od kojih svaka daje pravo na 1 glas.

Broj dionica – glasova koji pripada pojedinom dioničaru ravna se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 8.lipanj 2015. god.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

Dioničar je Upravi Društva dužan u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj 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 Glavne skupštine.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo, sukladno čl.278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne 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 Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

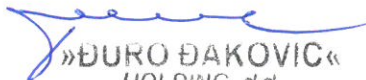
Sukladno čl.287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su internet stranici društva [www.duro-dakovic.com](http://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 Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave  
Tomislav Mazal



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

