



Temeljem odredbe članka 49. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), a za potrebe povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom dionica sukladno Odluci glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala javnom ponudom od 3. srpnja 2014. godine i prospektu izdanja koji je, nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 27. listopada 2014. godine objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i Društva, kao i sukladno Dopuni Prospekta koja je nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 25. studenog 2014. godine objavljena na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i Društva (u nastavku: „Prospekt izdanja“), Nadzorni odbor Društva dana 17.12.2014. godine daje sljedeću

SUGLASNOST

1. Daje se suglasnost Upravi Društva za utvrđenje uspješnosti izdanja Novih dionica, točnog iznosa povećanja temeljnog kapitala i točnog broja Novih dionica sa sadržajem kao u prilogu ove Odluke.

U Slavonskom Brodu, 17.12.2014. godine

ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.

Vjekoslav Leko, predsjednik Nadzornog odbora

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAVONSKI BROD, Dr. Mile Budaka 1



Temeljem odredbe članka 39. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), a za potrebe povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom dionica sukladno Odluci glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala javnom ponudom od 3. srpnja 2014. godine i prospektu izdanja koji je, nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 27. listopada 2014. godine objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i Društva, kao i sukladno Dopuni Prospekta koja je nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 25. studenog 2014. godine objavljena na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i Društva, (u nastavku: „Prospekt izdanja“), Uprava Društva dana 17.12.2014. godine uz suglasnost Nadzornog odbora

UTVRĐUJE

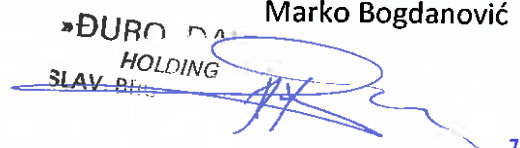
da je u sva tri kruga upisa Novih dionica Društva, valjano upisano 4.359.616 Novih dionica, odnosno u svrhu povećanja temeljnog kapitala je uplaćeno 87.192.320,00 kn, čime je dostignut prag uspješnosti izdanja Novih dionica te se konstatira da je izdanje Novih dionica uspješno.

Nadalje se konstatira da će temeljni kapital Društva, nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru, iznositi 151.933.680,00 kn, te biti podijeljen na 7.596.684 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

Predsjednik Uprave
Tomislav Mazal



Član Uprave
Marko Bogdanović

»DURO ĐAKOVIĆ
HOLDING
SLAVONSKI BROD






Izješće Uprave o provedenom postupku dokapitalizacije Đuro Đaković Holding d.d.

Dana **3. srpnja 2014. god.** glavna skupština Đuro Đaković Holding d.d. („Društvo“) donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 64.741.360,00 HRK za iznos od najviše 194.224.080,00 HRK na iznos od najviše 258.965.440,00 HRK. Navedenom odlukom određeno je da će se povećanje temeljnog kapitala provesti uplatom Novih dionica, odnosno izdavanjem najviše 9.711.204 novih redovnih dionica na ime, provedbom postupka upisa novih dionica u dva kruga. Istom Odlukom predviđen je prag uspješnosti od 4.000.000,00 kn, a u slučaju da prag uspješnosti izdanja Novih dionica ne bude postignut u prvom i drugom krugu, predviđena je provedba i trećeg kruga.

Temeljem navedene Odluke Društvo je izradilo jedinstveni prospekt izdanja Novih dionica Đuro Đaković Holding d.d. u svezi javne ponude najviše do 9.711.204 redovnih dionica koji je **24. listopada 2014.god.** Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila.

Dana **28. listopada 2014.god.** objavljen je Javni poziv na upis najviše 9.711.204 novih redovnih dionica društva Đuro Đaković Holding d.d. u I. i II. krugu. Navedenim pozivom predviđeno je da Društvo provodi izdanje dionica javnom ponudom uz pravo prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih dionica.

I. krug upisa dionica trajao je u razdoblju od **17. studenog 2014. god. do 2. prosinca 2014. god.** U I. krugu upisa pravo upisa Novih dionica imala je svaka pravna i fizička osoba koja je bila imatelj dionica na dan 15.5.2014. god. i to razmjerno udjelu njihovih dionica u postojećem temeljnom kapitalu Društva, ne računajući vlastite dionice Društva.

II. krug upisa dionica trajao je u razdoblju od **17. studenog 2014. god. do 26. studenog 2014. god.** U II. krugu upisa pravo upisa svih Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene temeljem prava prvenstva imali su kvalificirani ulagatelji izričito određeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 3. srpnja 2014.god.

Dana **26. studenog 2014. god.** Uprava Đuro Đaković Holding d.d. je uz suglasnost Nadzornog odbora odredila konačnu cijenu Novih dionica u iznosu od 20,00 kn po jednoj Novoj dionici. Pri određivanju cijene u obzir su uzeti stanje upisa i uplata Novih dionica izvršenih do 26.11.2014.god do 17:00 sati, te su primijenjeni kriteriji i uvjeti za određivanje konačne cijene detaljno utvrđeni Prospektom izdanja, a sve u okviru ranije utvrđenog raspona cijene Novih dionica.

S obzirom da u I. i II. krugu nije postignut prag uspješnosti definiran Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 3.7.2014. god., budući da je valjano upisano i uplaćeno ukupno 584.894 dionica, Uprava Društva je donijela odluku o provedbi trećeg kruga upisa Novih dionica. III. krug upisa Novih dionica trajao je od **8. prosinca 2014. do 16. prosinca 2014. god.** U III. krugu upisa, pravo upisa preostalih 9.126.310 dionica imala je svaka pravna i fizička osoba koja je bila imatelj dionica na dan 15.5.2014. god. bez obzira da li je iskoristila svoje pravo sudjelovanje u I. krugu upisa dionica.

U III. krugu valjano je upisano 3.774.722 Novih dionica Društva te je uplaćeno 75.494.440,00 kn.

Zaključno, u sva tri kruga upisa, upisano je 4.359.616 Novih dionica, odnosno uplaćeno je 87.192.320,00 kn, čime je dostignut prag uspješnosti izdanja Novih dionica te se konstatira da je izdanje Novih dionica uspješno.

Slijedom svega navedenog predlaže se Glavnoj skupštini donijeti odluku o izmjeni Statuta Društva prema kojoj temeljni kapital Društva iznosi 151.933.680,00 kn, te je podijeljen na 7.596.684 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

Slavonski Brod, 17.prosinac 2014.god.

Predsjednik Uprave
Tomislav Mazal

Član Uprave
Marko Bogdanović

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