



GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE ZA 2008. GODINU

Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 8 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski upravljački utjecaj u jednom društvu (38% glasova u Glavnoj skupštini).

Društva u okviru Grupacije su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire putem nadzornih odbora društva a sve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Đuro Đaković Holdinga d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari dijelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.

Opis proizvoda ili usluga

Proizvodni program čine:

- oprema za industrijska i energetska postrojenja,
- oprema za prehrambenu, petrokemijsku i cementnu industriju,
- čelične konstrukcije,
- tračnička i specijalna vozila,
- usluge inženjeringa, strojne i elektromontaže,
- usluge slobodne carinske zone,
- pojedinačni proizvodi i usluge.

Uprava

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. ima dva člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Društvom Đuro Đaković Holding d.d. rukovodi uprava u sastavu:

Zdravko Stipetić

Predsjednik Uprave

Marija Tolić

Članica Uprave

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. ima sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, a jednog člana imenuje HFP, a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije (visina transakcije određena statutom Društva) i značajnije poslovne odluke potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor čine slijedeći članovi:

Tomislav Mazal	Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Milić	Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora
Leopoldina Duvnjak	Članica
Pavo Đurđević	Član
Zoran Posinovec	Član
Jelena Adrović	Članica
Mato Oroz	Član

Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Holding d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 323.706.800,00 kuna i sastoji se od 3.237.068 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Holdinga d.d. na dan 31.12.2008. godine je:

R.b.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	HFP (povjerenik) – HZMO	660.000	66.000.000	20,39
2.	Mnistarstvo financija RH	609.578	60.957.800	18,83
3.	HFP	216.454	21.645.400	6,69
4.	Privredna banka Zagreb d.d./PBZ-SP	210.430	21.043.000	6,50
5.	HFP (povjerenik) – DAB	104.771	10.477.100	3,24
6.	PBZ D.D./ I-Zbirni skrbnički račun	64.671	6.467.100	2,00
7.	Zagrebačka banka d.d./Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d.	64.532	6.453.200	1,99
8.	Vlastite dionice (ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.)	47.104	4.710.400	1,46
9.	Societe generale-Splitska banka d.d./Fima global invest d.o.o. za fima equiti OIF	45.822	4.582.200	1,42
10.	HPB d.d./Zbirni račun za klijente banke	23.844	2.384.400	0,74
11.	Societe generale-Splitska banka d.d./Breza-invest ZIF d.d.	22.567	2.256.700	0,70
12.	Bakić Nenad	20.844	2.084.400	0,64
13.	Škojo Franjo	15.819	1.581.900	0,49
14.	Societe generale-Splitska banka d.d./prospectus JI Europa OIF s javnom ponudom	15.000	1.500.000	0,46
15.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. /HI-GROWTH otvoreni investicijski fond	9.800	980.000	0,30
16.	Nava Banka d.d. Zagreb	9.785	978.500	0,30
17.	Bašić Ivan	9.641	964.100	0,30
18.	Raiffeisenbank Austria d.d.Zagreb/Zbirni skrbnički račun za DF	7.525	752.500	0,23
19.	Societe generale-Splitska banka d.d./Fima maximum otvoreni investicijski fond	7.070	707.000	0,22
20.	HPB d.d./ZIF Fima Proprius d.d.	6.397	639.700	0,20
21.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. /520002KAT	6.141	614.100	0,19
22.	Raiffeisen banka d.d.	5.543	554.300	0,17
23.	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	220	22.000	0,01
24.	Mali dioničari	1.053.510	105.351.000	32,55
	UKUPNO	3.237.068	323.706.800	100,00

Na dan 31.12.2008. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.920 dioničara.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holding d.d.

u Kunama

Red. broj	DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matice
1	2	3	4	5
1.	ĐĐ Inženjering d.d.	6.435.300	5.451.300	84,71
2.	ĐĐ Montaža d.d.	75.955.800	49.603.800	65,31
3.	ĐĐ Elektromont d.d.	17.457.600	17.394.600	99,64
4.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	84.846.000	84.575.200	99,68
5.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	10.307.000	10.307.000	100,00
6.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
7.	ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o.	6.561.000	6.561.000	100,00
8.	ĐĐ Slobodna zona d.o.o.	1.317.000	917.000	69,63
UKUPNO:		234.607.700	205.762.100	
HOLDING d.d.			323.706.800	

Primjena načela korporativnog upravljanja

Načela korporativnog upravljanja u ĐURO ĐAKOVIĆ Holdingu d.d. temelje se na pozitivnim propisima Republike Hrvatske i usvojenim međunarodnim standardima.

Načela su sadržana u Priručniku za funkcioniranje upravljačkog sustava grupacije Đuro Đaković iz 2008. godine kojim su propisana pravila i standardi ponašanja grupacije.

Navedena načela temelje se na odgovornom upravljanju te provođenju odgovornog nadzora nad vođenjem poslova, a radi uspostave visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja ĐĐ Holdinga d.d. te društava u njegovu vlasništvu, kao i zaštite dioničara, radnika, investitora i drugih nositelja interesa.

Upitnik s odgovorima na pitanja o primjeni odredaba Kodeksa objavljen je na službenim stranicama Zagrebačke burze.

Poslovanje Đuro Đaković Holding d.d. I-XII 2008. godine

Đuro Đaković Holding d.d. ostvario je u razdoblju I-XII 2008. godine pozitivan financijski rezultat.

Rb.	Pozicija	2006.g.	2007.g.	2008.g.
1	2	3	4	5
1.	Poslovni prihodi	828.284.515	887.338.234	923.565.037
2.	Poslovni rashodi	810.545.057	866.760.653	915.247.239
	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	17.739.458	20.577.581	8.317.798
3.	Financijski prihodi	9.355.809	7.153.557	11.206.021
4.	Financijski rashodi	13.491.189	11.111.416	12.732.030
	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-4.135.380	-3.957.859	-1.526.009
	UKUPNI PRIHODI	837.640.324	904.491.791	934.771.058
	UKUPNI RASHODI	824.036.247	877.872.069	927.979.269
	Dobit prije oporezivanja	13.604.078	31.710.313	16.336.845
	Gubitak prije oporezivanja		-15.090.590	-9.545.056
	Porez na dobit	705.289	3.918.136	3.586.467
	Dobit poslije oporezivanja	12.898.789	27.792.176	12.750.378
	Gubitak poslije oporezivanja		-15.090.590	-9.545.056
	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE	12.898.789	12.701.586	3.205.322

Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine

Krajem 2008. godine raspisan je natječaj za prodaju većinskog paketa dionica Đuro Đaković Montaze d.d. Kao rezultat natječaja potpisan je 07.04.2009. Ugovor o prodaji tog paketa dionica grupaciji Bilfinger Berger Power Service Gmbh iz Njemačke.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti, i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

a) Tržišni rizik

Društva Grupacije Đuro Đaković posluju na hrvatskim i inozemnim tržištima. Glavni rizici su smanjenje potražnje za proizvodima i uslugama društava, ali i rast konkurencije i s tim povezane promjene prodajnih cijena.

Iz navedenih razloga društva Grupacije su izložena u slijedećim godinama tržišnim rizicima.

b) Kamatni rizik

S obzirom na visinu kreditnog zaduženja smatramo da je Grupacija umjereno izložena kamatnom riziku.

c) Kreditni rizik

Grupacija nije značajnije izložena riziku.

d) Valutni rizik

Transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na datum bilance. Nastale tečajne razlike knjiže se u korist ili na teret računa dobiti i gubitka, ali ne utječu na tijek novca.

Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

Razvojni projekti koji su započeti i nastavljaju se i u slijedećem razdoblju su:

1. usvajanje proizvodnje borbenog oklopnog vozila u suradnji s finskom firmom Patria

Tijekom 2008. godine izvršene su potrebne sve pripreme za usvajanje proizvodnje borbenog oklopnog vozila, te se očekuje izlaz prvih gotovih proizvoda s linije proizvodnje u drugoj polovici 2009. godine;

2. kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju el. energije i topline na krutu biomasu

Područje obnovljivih izvora energije smatramo jednim od budućih područja snažnijeg angažmana Grupacije i to u četiri segmenta:

1. proizvodnja komponenti za proizvođače postrojenja i opreme (stupovi za vjetroelektrane, ...),
2. nuđenje kompletnih rješenja u području biomase i bioplina za razne investitore u RH,
3. proizvodnja vlastitih postrojenja za biomasu,
4. investiranje u postrojenja za obnovljive izvore energije.

Vlastito kogeneracijsko postrojenje malih snaga koje razvijamo na osnovi novih vlastitih inovativnih rješenja, očekujemo pustiti u pogon u drugoj polovici 2009. godine.

3. mehanički prijenosnik snage za pogon tramvaja i prigradskog vlaka

U suradnji s Končarom d.d. razvijamo prijenosnik snage koji bi se ugrađivao u njihove tramvaje i prigradske vlakove.

Zaposlenici

Red. broj	Stručna sprema	BROJ ZAPOSELNIH	
		s ĐĐ Montaža d.d.	bez ĐĐ Montaža d.d.
1	2	3	4
1.	Mr	8	7
2.	VSS	151	105
3.	VS	91	64
4.	VKV	90	61
5.	SSS	433	291
6.	KV	1.018	476
7.	PKV	275	114
8.	NKV	79	29
9.	NSS	22	15
UKUPNO:		2.167	1.162

Kontinuirano se provodi edukacija zaposlenih putem stručnih seminara.

Posebna pažnja posvećuje se odnosu s lokalnim obrazovnim institucijama (Industrijsko-obrtnička škola, Tehnička škola, Veleučilište i Strojarski fakultet) s ciljem povećanja broja polaznika, ali prilagođavanja nastavnih sadržaja s potrebama naših društava. Kontinuirano vršimo prikupljanje i selekciju visoko obrazovanog kadra pri čemu se koriste usluge firmi specijaliziranih za to područje.

Kvaliteta i okoliš

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša.

Sukladno tome sva društva primjenjuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, a većina društava ima i sustave upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001.

Revizija

Društvo osigurava nezavisnu vanjsku reviziju, iz kruga ovlaštenih revizorskih kuća, te se time potvrđuje da financijska izvješća adekvatno odražavaju stvarno stanje Društva u cjelini. Društvo imenuje revizora koji nije vlasnički ili interesno povezan s Društvom, te s Društvom nije ni u kakvom drugom poslovnom odnosu.

Slavonski Brod, 19.06.2009.

»DURO ĐAKO
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budak
2

Uprava

Zdravko Stipetić, dipl. ing.

Marija Tolić, dipl. oec.



IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2008.g.

Sukladno čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor o obavljenom nadzoru za poslovnu 2008. godinu, podnosi izvješće Glavnoj skupštini društva.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te

u t v r d i o

da ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. djeluje u skladu sa zakonom, te Statutom i drugim aktima i odlukama Skupštine društva.

Nadzorni odbor je utvrdio, nakon pregleda godišnjeg financijskog izvješća, da je godišnje financijsko izvješće sastavljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor je razmotrio Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Revex d.o.o. Slavonski Brod, u kojem je utvrđeno da je poslovno i imovno stanje ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. iskazano sukladno MRS i zakonskim propisima, te je **suglasan** sa danim izvješćima i **predlaže Glavnoj skupštini da ih utvrdi**.

Sastavni dio Izvješća o poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. za 2008. godinu su:

- Račun dobiti i gubitka,
- Bilanca,
- Izvješće o novčanom toku,
- Izvješće o svim promjenama glavnice,
- Bilješke uz financijska izvješća i
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Revex d.o.o. Slavonski Brod.

Uprava Društva podnijela je Financijska Izvješća o poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2008. godinu. Ostvareni rezultat ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u 2008. godini je dobitak u iznosu od 2.156.505,00 kn, dok je konsolidirani dobitak Grupacije u iznosu od 3.205.322,00 kuna.

Sukladno članku 300 c) st. 2. ZTD, Nadzorni odbor ispitao je:

1. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2008.g. za ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.
2. Godišnja konsolidirana izvješća za Grupaciju ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2008 godinu, te
3. Izvješće uprave o stanju društva.

Nadzorni odbor je u toku 2008.g. održao 4 sjednice i to svakog kvartala, te je ispitivao financijske izvještaje na način da je razmotrio:

1. račun dobiti i gubitka

2. bilancu i bilješke uz bilancu za I-VI
3. novčani tok
4. izvještaj o promjeni kapitala

Navedene dokumente nadzorni odbor ispitao je u opsegu kako slijedi:

1. za I-III skraćena izvješća
2. za I-VI cjelovita izvješća
3. za I-IX skraćena izvješća
4. za I-XII cjelovita izvješća

Sukladno članku 300. d) ZTD na podnesena izvješća Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih dostavlja Glavnoj skupštini na utvrđivanje.

Nadzorni odbor je također, suglasan s prijedlogom Uprave Društva o načinu raspodjele dobiti u matici društva sukladno Zakonu, te predlaže Glavnoj skupštini da donese Odluku o raspodjeli dobiti na način:

dobit u matici društva za poslovnu 2008. godinu iznosi 2.156.505,00 kuna i raspoređuje se:

- u rezerve Društva u iznosu od	107.825,00 kn
- zadržana dobit u iznosu od	2.048.680,00 kn

Sukladno članku 276. ZTD Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese Odluke:

1. o razrješnici Uprave za poslovnu 2008.g
2. o razrješnici Nadzornog odbora za poslovnu 2008.g

Nadzorni odbor u tijeku 2008. godine na održanim sjednicama raspravljao je o tekućoj problematici poslovanja, ali i o strategijskim usmjerenjima Grupacije.

Nadzorni odbor trenutno djeluje u sljedećem sastavu:

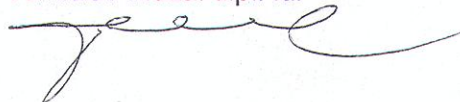
1. Tomislav Mazal dipl. iur., predsjednik
2. Marko Milić, dipl. ecc., zamjenik predsjednika
3. Zoran Posinovec, dipl. iur., član
4. Jelena Adrović, dipl. iur., član
5. Pavo Đurđević dipl. inž., član
6. Leopoldina Duvnjak, oec., član
7. Mato Oroz, član.

Nadzorni odbor zahvaljuje Upravi Đuro Đaković Holdinga d.d., Upravama društava Grupacije i stručnim službama na suradnji tijekom 2008. godine.

U Slavonskom Brodu, 29.06.2009.g.

Predsjednik Nadzornog odbora

Tomislav Mazal dipl. iur.





Prijedlog!

Na temelju članka 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Nadzorni odbor na 9. sjednici koja je održana dana 29. lipnja 2009.g. predlaže da Glavna skupština donese 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.

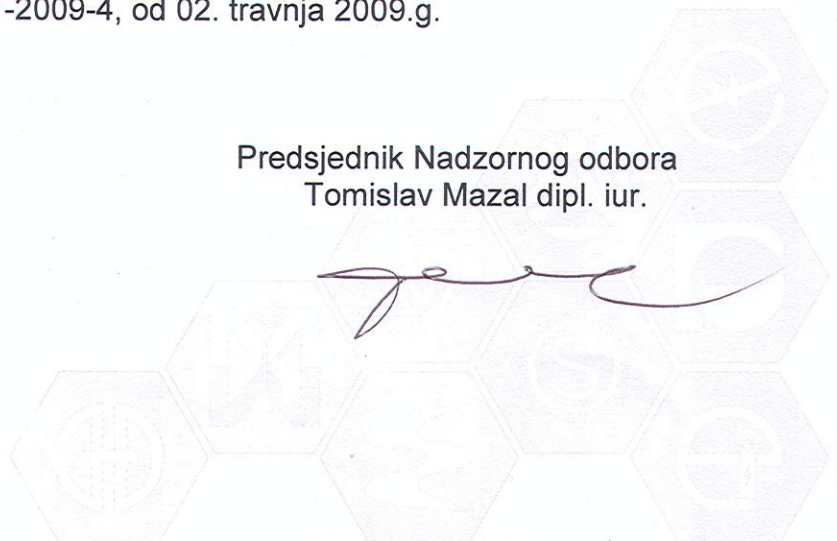
III

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.

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl. iur.





Na temelju članka 18. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Nadzorni odbor na 9. sjednici, koja je održana dana 29.06.2009. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

Zdravko Stipetić, dipl. inž. imenuje se u Nadzorni odbor ĐURO ĐAKOVIĆ Montaža d.d.

Ova odluka proizvodi pravne učinke danom donošenja i vrijedi do opoziva, odnosno tako dugo dok ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. drži dionice ukupne nominalne vrijednosti 10% temeljnog kapitala Društva.

Obrazloženje

Ugovorom o prodaji dionica ĐURO ĐAKOVIĆ Montaža d.d. (07.04.2009. godine) člankom 8. određeno je da ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. ima pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Društva tako dugo dok drži dionice ĐURO ĐAKOVIĆ Montaže d.d. nominalne vrijednosti 10% temeljnog kapitala, a sukladno odredbama Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Montaža d.d.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Tomislav Mazal, dipl. iur.

Dostaviti: - Uprava ĐĐ Montaža d.d., 2x
- Pismohrana



Prijedlog!

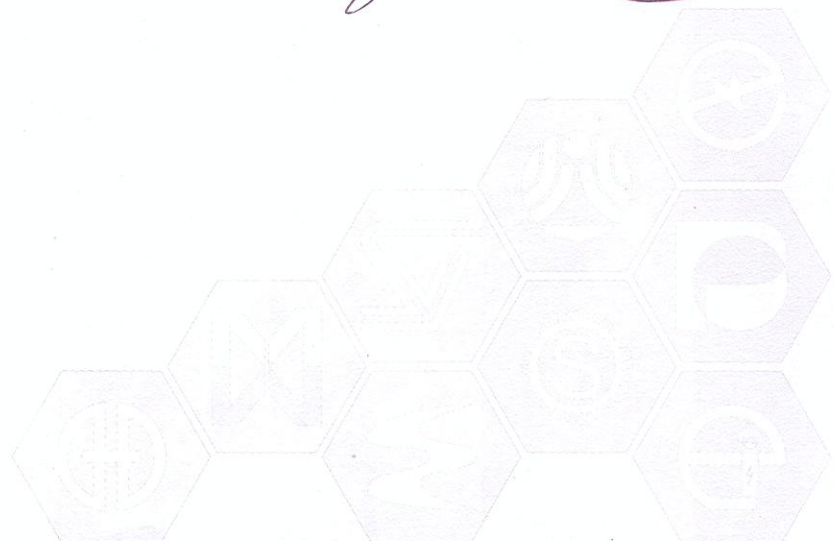
Na temelju članka 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Nadzorni odbor na 9. sjednici koja je održana dana 29. lipnja 2009.g. predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Uprave Društva

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

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl. iur.





Prijedlog!

Na temelju članka 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Nadzorni odbor na 9. sjednici koja je održana dana 29. lipnja 2009.g. predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora

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

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl. iur.





Prijedlog!

Na temelju članka 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Nadzorni odbor na 9. sjednici koja je održana dana 29. lipnja 2009.g. predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju izvješća ovlaštenog revizora

Prihvata 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.

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl. iur.





PRIJEDLOG !

Na temelju članka 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr.Mile Budaka 1., Nadzorni odbor na 9 sjednici koja je održana dana 29.06.2009.godine predlaže da Glavna skupština donese 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 a sastoje se od:	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

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl. iur.



PRIJEDLOG !

Na temelju članka 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr.Mile Budaka 1., Nadzorni odbor na 9 sjednici koja je održana dana 29.06.2009.godine predlaže da Glavna skupština donese 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

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl. iur.



PRIJEDLOG !

Na temelju članka 48.Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1.Nadzorni odbor na 9. sjednici koja je održana 29.06.2009.g. predlaže da Glavna skupština donese 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 uznosu od **2.048.680 kuna**

**Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl.iur.**



Prijedlog !

Na temelju članka 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Nadzorni odbor na 9. sjednici koja je održana dana 29. lipnja 2009.g. predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

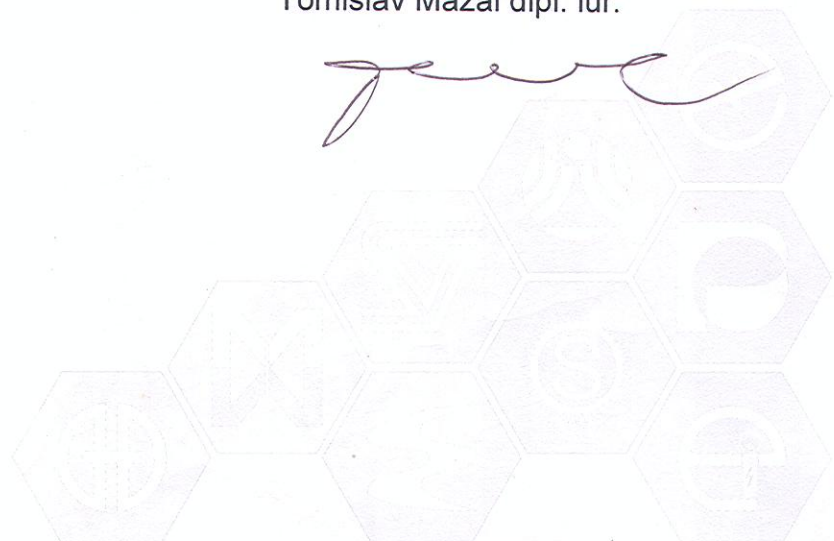
ODLUKU

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 predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl. iur.





Prijedlog!

Na temelju članka 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Nadzorni odbor na 9. sjednici koja je održana dana 29. lipnja 2009.g. predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

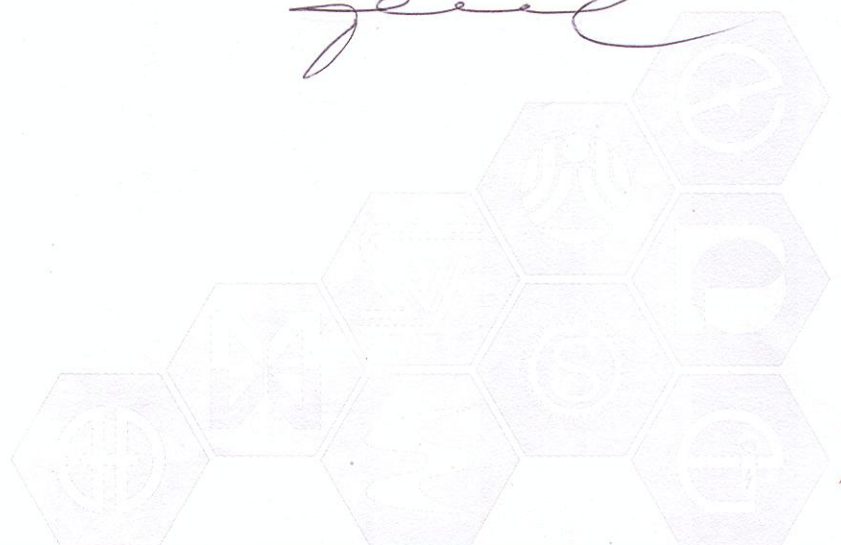
ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2008. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl. iur.





ĐURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
SLAVONSKI BROD, HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska
Tel: +385 35 446 256 ; +385 35 447 139
Fax: +385 35 444 108
E-mail: uprava@duro-dakovic.com
Web: www.duro-dakovic.com



Prijedlog!

Na temelju članka 48. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Nadzorni odbor na 9. sjednici koja je održana dana 29. lipnja 2009.g. predlaže da Glavna skupština donese slijedeću

ODLUKU

- Izabire se revizorska tvrtka REVEX d.o.o. iz Slavonskog 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.

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Mazal dipl. iur.

