



HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
10 000 Zagreb
Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
10 000 Zagreb
Ivana Lučića 2A

Naš broj: 465/2012
Slavonski Brod, 20.prosinca 2012.god.

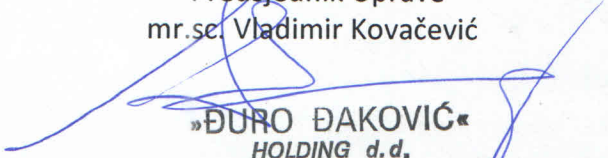
PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Đuro Đaković Holding d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Đuro Đaković Holding d.d. dana 20.prosinca 2012.god. održalo redovitu Glavnu skupštinu. Na redovitoj sjednici Glavne skupštine raspravljano je u skladu sa ranije objavljenim dnevnim redom.

U privitku dostavljamo sve odluke donesene na predmetnoj Glavnoj skupštini.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave
mr.sc. Vladimir Kovačević


»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 sa 12. sjednice koja je održana dana 29.kolovoza 2012.god. Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva, o stanju i poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2011.g.

Predsjednica Glavne skupštine





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23. listopada 2012.g., Glavna skupština dana 20. prosinca 2012.god. donijela je sljedeću:

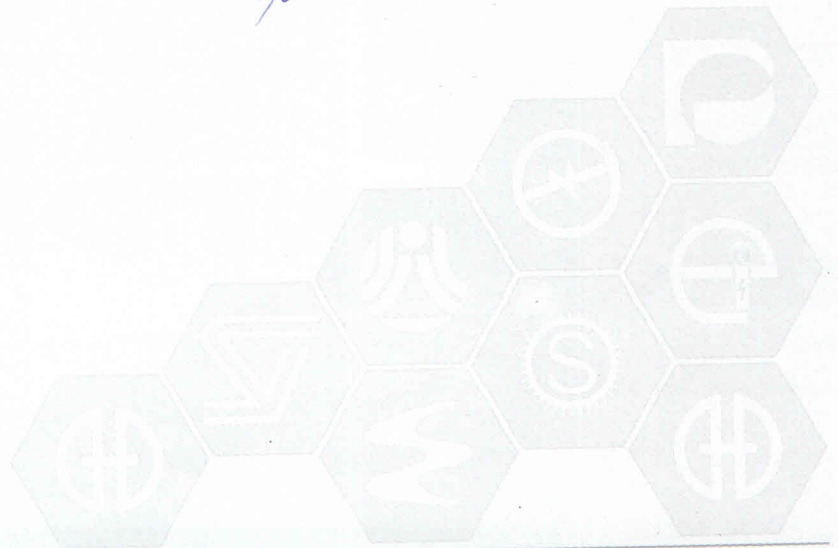
ODLUKU

o prihvatanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji:

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2011. g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2011.g.

Predsjednica Glavne skupštine





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012.g., Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je slijedeću:

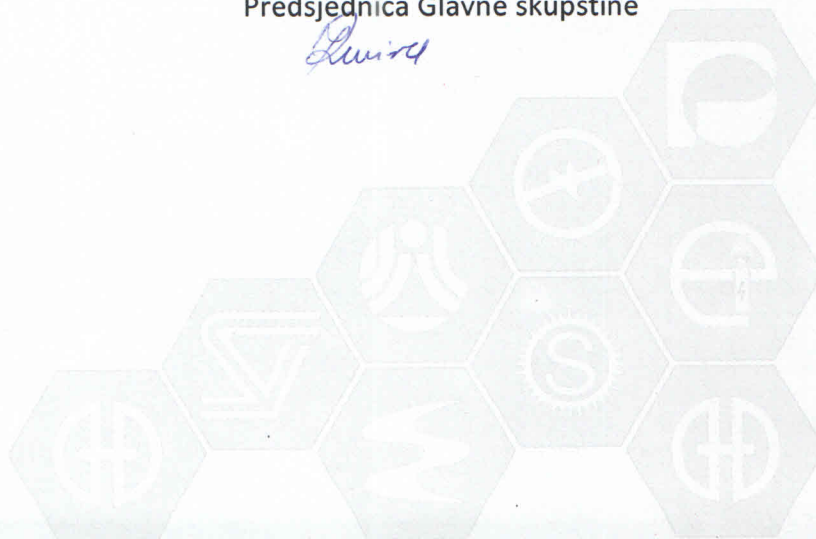
ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2011.g.

Predsjednica Glavne skupštine

Duina





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora sa 12. sjednice koja je održana dana 29. kolovoza 2012 g. Glavna skupština donijela je dana 20. prosinca 2012.g. slijedeću



O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
za 2011. godinu

1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković Holding d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki

	2010.g.	2011.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	301.319.328	365.357.312
Ukupan kapital i rezerve iznose	268.009.154	272.352.229
a sastoje se od:		
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve		
- zadržana dobit		
- preneseni gubitak	-38.792.811	-55.697.646
- dobit tekuće godine		4.343.075
- gubitak tekuće godine	-16.904.835	

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- Ukupni prihodi	84.850.259	86.090.738
- Ukupni rashodi	100.318.395	79.125.408
- dobit prije oporezivanja		6.965.330
- gubitak prije oporezivanja	-15.468.136	
- porez na dobit	1.436.699	2.622.255
- dobit poslije oporezivanja		4.343.075
- gubitak poslije oporezivanja	-16.904.835	
- DOBIT financijske godine		4.343.075
- GUBITAK financijske godine	-16.904.835	

3. Prihvaća se izvještaj o novčanom tijeku

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-2.876.814	-9.765.961
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	2.992.540	28.954.862
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-20.644.239	-20.562.665
- neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-20.528.513	-1.373.764

4. Prihvaća se izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

5. Prihvaća se izvještaj o promjenama kapitala.

6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjednica Glavne skupštine



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23. listopada 2012. g. Glavna skupština donijela je dana 20. prosinca 2012. sljedeću



O D L U K U
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja
za 2011. godinu

1. Prihvaća se Bilanca Grupe Đuro Đaković na kojoj je struktura osnovnih stavki

	2010.g.	2011.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	637.651.302	724.395.439
Ukupan kapital i rezerve iznose	213.387.163	213.995.087
a sastoje se od:		
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve		
- zadržana dobit		
- preneseni gubitak	-52.248.029	-110.260.060
- dobit tekuće godine		851.175
- gubitak tekuće godine	-57.993.411	
- manjinski interes	-78.197	-302.828

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- Ukupni prihodi	277.635.338	799.299.304
- Ukupni rashodi	334.781.441	796.049.469
- dobit prije oporezivanja		3.249.835
- gubitak prije oporezivanja	-57.146.103	
- porez na dobit	1.553.638	2.641.912
- dobit poslije oporezivanja		607.923
- gubitak poslije oporezivanja	-58.699.741	
- DOBIT financijske godine		607.923
- GUBITAK financijske godine	-58.699.741	

3. Prihvaća se izvještaj o novčanom tijeku

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-91.917.440	75.527.649
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-2.790.106	21.053.446
- neto promjene od financijskih aktivnosti	80.564.450	-62.862.772
- neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-14.143.096	33.718.323

4. Prihvaća se izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

5. Prihvaća se izvještaj o promjenama kapitala.

6. Prihvaćaju se Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje.

Predsjednica Glavne skupštine



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012.g., Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je slijedeću:

ODLUKU O UPOTREBI DOBITI

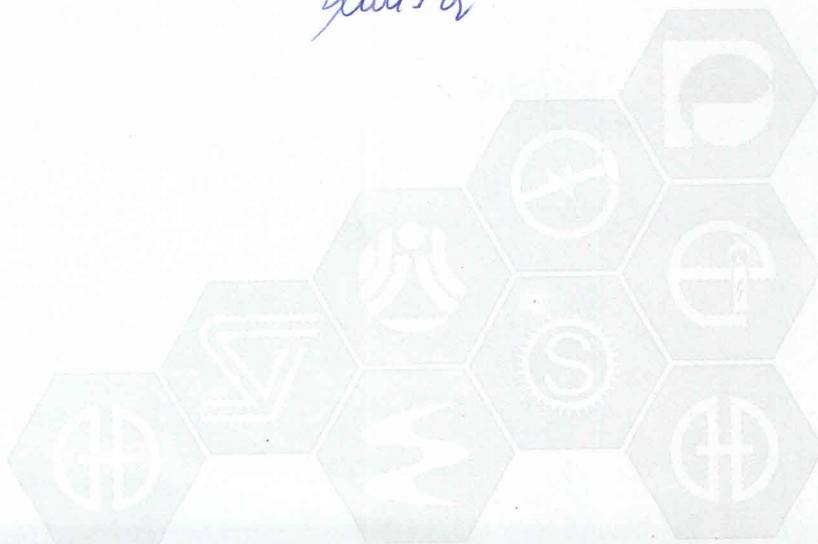
I

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 01.01. – 31.12. 2011. godine, a po zaključnom računu za 2011. godinu u neto iznosu od 4.343.075,00 kuna.

II

Odobrava se pokriće prenesenih gubitaka na teret ostvarene neto dobiti u iznosu od 4.343.075,00 kuna.

Predsjednica Glavne skupštine





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i protuprijedloga dioničara AUDIO, Glavna skupština dana 20. prosinca 2012. god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u sastavu :

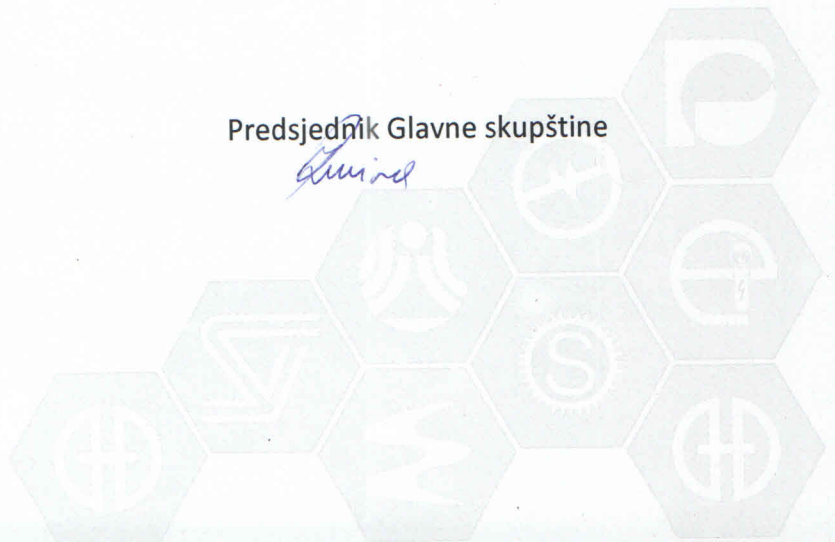
- Zdravko Stipetić, dipl.inž.,
- Marija Tolić, dipl.ecc. i
- Tomislav Mazal, dipl.iur.

za poslovnu 2011. 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 Glavne skupštine





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012.g., Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je slijedeću:

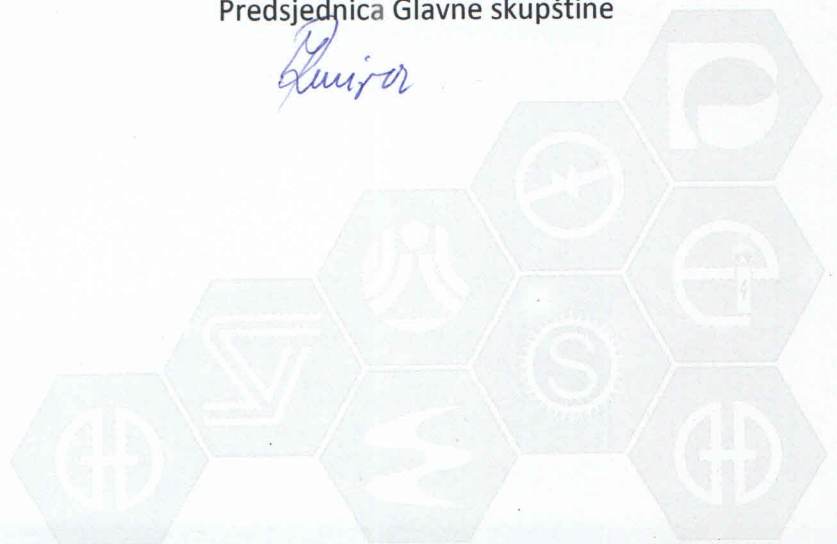
ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2011. 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





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 9. sjednice koja je održana dana 13. srpnja 2012.g., Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je slijedeću:

ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. da izvrši reviziju:

1. temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2012. g. i
2. konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za poslovnu 2012. g.

Predsjednica Glavne Skupštine





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i protuprijedloga dioničara AUDIO, Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. 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 2.000,00 kuna.
2. svakom članu Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.700,00 kuna.

II

Pored naknade utvrđene u točki I ove odluke članovima Nadzornog odbora isplaćuje se stvarno učinjeni materijalni trošak dolaska na sjednice Nadzornog odbora.

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 odredbama Statuta društva.

Predsjednica Glavne skupštine

[Handwritten signature]



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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Glavna skupština dana 20. prosinca 2012. god. donijela je slijedeću:

ODLUKU
o
razrješenju predsjednika Glavne skupštine

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

Predsjednica Glavne skupštine





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012.god, Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je slijedeću:

ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Tihana Kuterovac iz Slavenskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244 izabire se za predsjednicu Glavne Skupštine Društva, na mandatno razdoblje od dvije godine.

Predsjednica Glavne skupštine

