



HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
10 000 Zagreb
Miramarska 24

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

Slavonski Brod, 28.08.2013.
Naš broj:277/2013

Predmet: Obavijest o održavanju Glavne skupštine
ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 28. kolovoza 2013. godine u 13,00 sati u Slavskom Brodu.

U prilogu dostavljamo sve odluke donesene na predmetnoj Glavnoj skupštini.

S poštovanjem!

Član Uprave
Tomislav Mazal, dipl.iur.


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





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 19. sjednice koja je održana dana 10.srpnja 2013.god. Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvata se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2012.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 19. sjednice koja je održana dana 10.srpnja 2013.god. Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji:

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2012 g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2012.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 19. sjednice koja je održana dana 10.srpnja 2013.god. Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2012.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 19. sjednice koja je održana dana 10.srpnja 2013.god. Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:



O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
za 2012. godinu

	2010.g.	2011.g.	2012.g.
1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković HOLDING d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki			
Zbroj aktive, odnosno pasive :	301.729.786	361.856.384	55.684.980
Ukupan kapital i rezerve iznose	264.585.570	268.920.886	265.888.875
a sastoje se od:			
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800	323.706.800
- rezerve	-	-	-
- zadržana dobit	-	-	-
- preneseni gubitak	-42.222.278	-59.121.229	-54.785.914
- gubitak tekuće godine	-16.898.952	-	-3.032.011
dobit tekuće godine	-	4.335.315	-
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka			
- Ukupni prihodi	84.218.194	79.198.944	234.604.571
- Ukupni rashodi	99.717.841	72.241.374	37.421.552
- dobit prije oporezivanja	-	6.957.570	-
- gubitak prije oporezivanja	15.599.647	-	-2.816.981
- porez na dobit	1.399.305	2.622.255	215.030
- dobit poslije oporezivanja	-	4.335.315	-
- gubitak poslije oporezivanja	16.898.952	-	-3.032.011
- DOBIT financijske godine	-	4.335.315	-
- GUBITAK financijske godine	16.898.952	-	-3.032.011
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku			
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-2.876.814	-9.758.961	-37.683.841
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	2.992.540	28.954.862	6.758.467
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-33.978.154	-26.436.773	26.441.808
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-33.862.428	-7.240.872	-4.483.566
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti			
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital			
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.			

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 19. sjednice koja je održana dana 10.srpnja 2013.god. Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:



O D L U K U
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja
za 2012. godinu

	2010.g.	2011.g.	2012.g.
1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković GRUPACIJE na kojoj je struktura osnovnih stavki			
Zbroj aktive, odnosno pasive :	632.569.430	714.988.035	597.028.045
Ukupan kapital i rezerve iznose	204.805.155	203.526.938	197.601.696
a sastoje se od:			
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800	323.706.800
- rezerve	109.250	-	-
- zadržana dobit	-	-	-
- preneseni gubitak	-55.635.050	-118.290.104	-119.451.655
- gubitak tekuće godine	-62.743.227	-1.162.343	-4.581.037
- dobit tekuće godine	-	-	-
- manjinski interes	-632.845	-727.415	-2.072.412
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka			
- Ukupni prihodi	277.567.330	800.578.400	1.084.953.995
- Ukupni rashodi	339.958.328	799.126.607	1.090.626.696
- dobit prije oporezivanja	-	1.451.793	-
- gubitak prije oporezivanja	62.390.998	-	-5.672.701
- porez na dobit	1.570.057	2.728.656	254.302
- dobit poslije oporezivanja	-	-	-
- gubitak poslije oporezivanja	-63.961.055	-1.276.863	-5.927.003
- DOBIT financijske godine	-	-	-
- GUBITAK financijske godine	-63.961.055	-1.276.863	-5.927.003
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku			
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	108.891.215	59.662.012	3.782.490
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	37.072.155	20.338.869	1.238.696
- neto promjene od financijskih aktivnosti	89.480.050	-52.314.522	-38.751.696
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	17.661.150	27.686.359	-33.730.510
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.			
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.			
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.			

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 19. sjednice koja je održana dana 10.srpnja 2013.god. Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU
O POKRIVANJU GUBITAKA

I

Utvrdjuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. – 31.12. 2012. godine, a po zaključnom računu za 2012. godinu u iznosu od 3.032.010,48 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke na teret budućih razdoblja.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 19. sjednice koja je održana dana 10.srpnja 2013.god. Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2012. 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.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 19. sjednice koja je održana dana 10.srpnja 2013.god. Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2012. 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
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 19. sjednice koja je održana dana 10.srpnja 2013.god. Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, da izvrši reviziju:
1.temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. g. i
2.konsolidiranih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013.g

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i protuprijedloga dioničara AUDIO, Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

**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
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o razlozima za pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te prijenosa sredstava u rezerve kapitala i zakonske rezerve.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i protuprijedloga dioničara AUDIO, Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

I

Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te prijenosa sredstava u rezerve kapitala i zakonske rezerve, koja glasi:

I

Temeljni kapital trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavanskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), u iznosu od 323.706.800,00 HRK, uplaćen u cijelosti, smanjuje se za iznos od 64.741.360,00 HRK na iznos od 258.965.440,00 HRK.

II

Temeljni kapital Društva se smanjuje umanjnjem nominalnog iznosa dionica, i to tako da se nominalni iznos 3.237.068 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100 HRK, od toga 2.627.490 redovnih dionica serije A i 609.578 redovnih dionica serije B, smanjuje za iznos od 20 HRK na iznos od 80 HRK po dionici.

III

Smanjenje temeljnog kapitala Društva iz točke I. i II. ove Odluke provodi se kao pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, obzirom da gubitci Društva iz proteklih razdoblja iznose 57.817.925,00 kuna, da Društvo nema zadržane dobiti, zakonskih rezervi i rezervi kapitala, niti statutarnih i ostalih rezervi iz dobiti, osim rezervi za vlastite dionice. Iznos od 57.817.925,00 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitaka Društva, a iznos od 6.923.435,00 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala se prenosi u rezerve kapitala i zakonske rezerve Društva.

IV

Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Glavna skupština dana 28.kolovoza 2013.god. donijela je sljedeću:



**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.**

I

Mijenja se članak 14. Statuta Društva (pročišćeni tekst od 27. lipnja 2011. godine) kako slijedi te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 258.965.440,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 3.237.068 redovnih dionica na ime, oznake DDJH-R-A, svaka nominalne vrijednosti 80 HRK.“

II

Mijenja se članak 67. Statuta Društva (pročišćeni tekst od 27. lipnja 2011. godine) kako slijedi te izmijenjen glasi:

„Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu, i to jednokratno ili u više navrata, s time da se temeljni kapital može povećati najviše za ukupni nominalni iznos od 129.982.720,00 HRK, to jest ukupni nominalni iznos tako povećanog temeljnog kapitala može biti najviše 388.948.160,00 HRK (odobreni temeljni kapital).

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava društva ovlaštena je pobliže regulirati uvjete za upis, uplatu i izdavanje dionica, s tim da će dionice imati nominalni iznos od 80,00 HRK po dionici, te će davati ista prava kao i postojeće redovne dionice društva.

Nove dionice mogu se izdati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

III

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

IV

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od trenutka upisa u sudski registar.

V

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.