



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15. svibnja 2014. 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 3. srpnja 2014. godine (četvrtak), 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 2013.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2013.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2013.g.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2013.g. za ĐĐ Holding d.d. – Maticu i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu ĐĐ Holding d.d.
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2013.g.
7. Donošenje odluke o razrješnici Upravi Društva za poslovnu 2013.god.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2013.god.
9. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2014.g.
10. Donošenje odluke o razrješnju predsjednice Glavne skupštine po isteku mandata
11. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
12. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala
13. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva;
14. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
15. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva;

Prijedlozi odluka:

- Ad 2.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2013.g.
Ad 3. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2013.g.
Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2013.g.
Ad 5. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2013.g. i to:

5.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding d.d. – Maticu za 2013.g.

	2011.g.	2012.g.	2013.g.
1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković HOLDING d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki			
Zbroj aktive, odnosno pasive :	361.856.384	55.684.980	192.614.534
Ukupan kapital i rezerve iznose	268.920.886	265.888.875	76.998.395
a sastojе se od:			
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800	258.965.440
- rezerve	-	-	6.923.435
- zadržana dobit	-	-	-
- preneseni gubitak	-59.121.229	-54.785.914	-
- gubitak tekuće godine	-	-3.032.011	-188.890.480
- dobit tekuće godine	4.335.315	-	-
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka			
- Ukupni prihodi	79.198.944	234.604.571	238.041.215
- Ukupni rashodi	72.241.374	37.421.552	426.931.695
- dobit prije oporezivanja	6.957.570	-	-
- gubitak prije oporezivanja	-	-2.816.981	-188.890.480
- porez na dobit	2.622.255	215.030	-
- dobit poslije oporezivanja	4.335.315	-	-
- gubitak poslije oporezivanja	-	-3.032.011	-188.890.480
- DOBIT financijske godine	4.335.315	-	-
- GUBITAK financijske godine	-	-3.032.011	-188.890.480
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku			
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-9.758.961	-37.683.841	-50.224.419
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	28.954.862	6.758.467	12.580.795
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-26.436.773	26.441.808	32.031.657
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-7.240.872	-4.483.566	-5.611.967
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti			
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital			
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.			

5.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupu ĐĐ Holding d.d. za 2013.g.

	2011.g.	2012.g.	2013.g.
1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković GRUPACIJE na kojoj je struktura osnovnih stavki			
Zbroj aktive, odnosno pasive :	714.988.035	597.028.045	606.827.583
Ukupan kapital i rezerve iznose	203.526.938	197.601.696	73.316.560

a sastoje se od:

- upisani kapital	323.706.800	323.706.800	258.965.440
- kapitalne rezerve	-	-	6.923.435
- rezerve	-	-	-
- zadržana dobit	-	-	-
- preneseni gubitak	-118.290.104	-119.451.655	-66.216.751
- gubitak tekuće godine	-1.162.343	-4.581.037	-119.111.168
- dobit tekuće godine	-	-	-
- manjinski interes	-727.415	-2.072.412	-7.244.397

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- Ukupni prihodi	800.578.400	1.084.953.995	616.827.935
- Ukupni rashodi	799.126.607	1.090.626.696	741.113.072
- dobit prije oporezivanja	1.451.793	-	-
- gubitak prije oporezivanja	-	-5.672.701	-124.285.137
- porez na dobit	2.728.656	254.302	-
- dobit poslije oporezivanja	-	-	-
- gubitak poslije oporezivanja	-1.276.863	-5.927.003	-124.285.137
- DOBIT financijske godine	-	-	-
- GUBITAK financijske godine	-1.276.863	-5.927.003	-124.285.137

3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	59.662.012	3.782.490	52.592.652
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	20.338.869	1.238.696	9.725.660
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-52.314.522	-38.751.696	54.985.008
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	27.686.359	-33.730.510	117.504.928

4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.

5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.

6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Ad 6. Usvaja se Odluka o raspodjeli gubitka za poslovnu 2013.g. i to kako slijedi:

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. – 31.12. 2013. godine, a po zaključnom računu za 2013. godinu u iznosu od 188.890.479,52 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke u iznosu od 6.923.435,00 kn, a ostatak na teret budućih razdoblja.

Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2013.g.

Ad 8. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2013.g.

Ad 9. Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. da izvrši reviziju temeljnih financijskih izvještaja za ĐĐ Holding d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu Đuro Đaković za 2014. godinu.

Ad 10. Tihana Kuterovac, mag. iur., iz Slavenskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244, razrješava se dužnosti predsjednice Glavne skupštine društva po isteku mandata.

Ad 11. Tihana Kuterovac, mag.iur. iz Slavenskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244 izabire se za predsjednicu Glavne Skupštine Društva, na mandatno razdoblje od dvije godine.

Ad. 12. 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 Slavenskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavenskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), u iznosu od 258.965.440,00 HRK, uplaćen u cijelosti, smanjuje se za iznos od 194.224.080,00 HRK na iznos od 64.741.360,00 HRK.

II.

Temeljni kapital Društva se smanjuje umanjemem nominalnog iznosa dionica, i to tako da se nominalni iznos 3.237.068 dionica, svaka nominalne vrijednosti 80,00 HRK, od toga 2.627.490 redovnih dionica serije A i 609.578 redovnih dionica serije B, smanjuje za iznos od 60,00 HRK na iznos od 20,00 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 181.967.045 HRK, da Društvo nema zadržane dobiti, zakonskih rezervi i rezervi kapitala, statutarnih i ostalih rezervi iz dobiti, niti rezervi za vlastite dionice. Iznos od 181.967.045 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitaka Društva, a iznos od 12.257.035 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala se prenosi u rezerve kapitala i zakonske rezerve Društva.

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

IV.

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 14. Statuta Društva kako slijedi:

„Temeljni kapital društva iznosi 64.741.360 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 3.237.068 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.“

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

V.

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

Ad 13. Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala, koja glasi:

I.

Ovom odlukom, temeljni kapital 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"), povećava se 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.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 9.711.204 nove redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (u nastavku: „Nove Dionice”).

III.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih Dionica u dva kruga.

V.

Nove Dionice mogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s odredbom članka 304. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se cijena Novih Dionica u iznosu od najmanje 20,00 HRK po Novoj Dionici. Nove Dionice se neće izdati ispod navedenog iznosa.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u javnom pozivu za upis i uplatu u prvom krugu, odredi raspon cijene izdanja Novih Dionica (u nastavku: „Raspon cijene”), pri čemu se Nove Dionice neće izdati za cijenu ispod iznosa od 20,00 HRK po Novoj Dionici, niti iznad iznosa od 23,00 HRK po Novoj Dionici. Konačna cijena Novih Dionica bit će utvrđena najkasnije tri dana prije zatvaranja razdoblja upisa Novih Dionica od strane postojećih dioničara Društva i nalaziti će se u okviru Raspona cijene, te biti objavljena čim to bude moguće.

Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odredit će konačnu cijenu Novih Dionica temeljem potražnje ulagatelja, ostvarene tijekom razdoblja upisa Novih Dionica, uzevši u obzir stanje na financijskom tržištu u danom trenutku. Uprava Društva će također, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijeti pravila alokacije Novih Dionica za slučaj da se prilikom upisa i uplate upiše odnosno uplati veći broj Novih Dionica od broja određenog odlukom Glavne skupštine Društva, te ista objaviti u javnom pozivu.

VI.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom uz pravo prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica.

VII.

Nove Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata Novih Dionica vršit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih Dionica. Uprava Društva će objaviti javni poziv za upis Novih Dionica u roku od najviše 20 radnih dana nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Društvu dostavi odluku kojom odobrava prospekt izdanja za Nove Dionice. Javni poziv za upis Novih Dionica u prvom krugu i javni poziv za upis Novih Dionica u drugom krugu Uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Društva, te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

VIII.

Upis Novih Dionica vršit će se u dva kruga:

- U prvom krugu pravo upisa Novih Dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji će biti dioničari Društva na dan 15. svibnja 2014. godine. U prvom krugu Nove Dionice se upisuju u roku od 14 dana od dana objave javnog poziva na upis, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice. Postojeći dioničari mogu upisati do 9.711.204 Novih Dionica, razmjerno udjelu njihovih postojećih dionica u postojećem temeljnom kapitalu Društva, ne računajući vlastite dionice Društva na dan 15. svibnja 2014. godine.
- U drugom krugu pravo upisa svih Novih Dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu imaju svi postojeći dioničari Društva, koji će biti dioničari Društva na dan 15. svibnja 2014. godine i koji su u cijelosti iskoristili svoje pravo prvenstva pri upisu Novih Dionica u prvom krugu te kvalificirani investitori izričito nabrojani u popisu koji čini Prilog 1. ove odluke. Navedeni ulagatelji upis mogu izvršiti roku od

najviše 5 (pet) radnih dana od dana objave javnog poziva za upis Novih Dionica u drugom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice.

IX

U slučaju da dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, takvi dioničari su uz ispunjenu Upisnicu za upis novih dionica obvezni priložiti dokaz da su stvarni dioničari Društva kojima pripada pravo na upis sukladno ovoj Odluci, koji se prilaže u formi originalne potvrde/izjave banke skrbnika da je ista na dan 15.05.2014.godine za njihove dionice bila upisana kao banka skrbnik koja ima pravo na upis novih dionica Društva. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

X.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 HRK u nematerijaliziranom obliku.

XI.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za uplatu Novih Dionica, u narednom roku od najkasnije 5 (pet) radnih dana. Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u unaprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 4.000.000,00 Novih Dionica. Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica.

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 8 (osam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih Dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a Društvo će u roku od 8 (osam) dana po isteku navedenog roka vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XIII.

Nove Dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama koje su u trenutku donošenja ove odluke uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

XIV.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke što uključuje, ali nije ograničeno na, izradu i dostavu Prospekta izdanja Novih Dionica svim nadležnim tijelima, te da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu, kao i radi uvrštenja Novih Dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

XV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala temeljem ove Odluke uskladi odredbe Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem novih dionica.

Ad 14. Donosi se Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

I.

Stjecateljima novih dionica 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"), koji dionice steknu temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva od 3. srpnja 2014. Godine, odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Ad 15. Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Društva, koja glasi:

I.

Mijenja se članak 67. Statuta trgovačkog 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") (pročišćeni tekst od 28. kolovoza 2013. godine) tako da isti sada glasi:

„Članak 67.

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 50.000.000,00 HRK (odobreni temeljni kapital).

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava društva ovlaštena je pobliže regulirati sve ostale uvjete za upis, uplatu i izdavanje dionica, s tim da će dionice imati isti nominalni iznos kao i sve ostale redovne dionice Društva, te će davati ista prava kao i sve ostale 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.“

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

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 3.237.068 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 11.06.2014. 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.

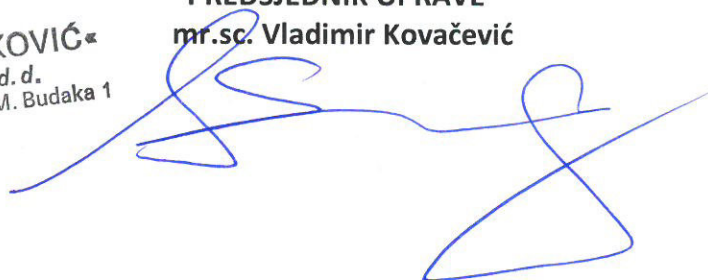
Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su internet stranici društva www.duro-dakovic.com.

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.

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

PREDSJEDNIK UPRAVE
mr.sc. Vladimir Kovačević





HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
10 000 Zagreb
Miramarska 24

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

Slavonski Brod, 16.05.2014.
Naš broj: 91/2014

Predmet: Prilog broj 1.Odluke o povećanju temeljnog kapitala

U privitku dostavljamo prilog broj 1.prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz Poziva za Glavnu skupštinu Đuro Đaković Holdinga d.d.,od dana 15.05.2014., koja će se održati 03.07.2014. godine.

S poštovanjem!

Član Uprave
Tomislav Mazal, dipl.iur.

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

2

Prilog br. 1.
ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA

1) Društva za upravljanje investicijskim fondovima

Naziv	Sjedište
AGRAM Invest d.d.	Ulica grada Vukovara 74, Zagreb
2. Allianz Invest d.o.o.	Heinzelova 70, Zagreb
3. ALTERNATIVE INVEST d.o.o.	Republike Austrije 1, Zagreb
4. AUCTOR INVEST d.o.o.	Dežmanova 5, Zagreb
5. Erste Asset Management d.o.o.	Ivana Lučića 2a, Zagreb
6. FIMA GLOBAL INVEST d.o.o.	Stanka Vraza 25, Varaždin
7. HPB-INVEST d.o.o.	Praška 5, Zagreb
8. HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.d.	Slavonska Avenija 6, Zagreb
9. ICAM d.o.o.	Masarykova 1, Zagreb
10. ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o.	Jurišićeva 12, Zagreb
11. KD INVESTMENTS d.o.o.	Miramarska cesta 105, Zagreb
12. LOCUSTA INVEST d.o.o.	Ljudevita Gaja 28, Zagreb
13. NETA Capital Croatia d.d.	Ilica 1a, Zagreb
14. OTP INVEST d.o.o.	Zelinska 2, Zagreb
15. PBZ INVEST d.o.o.	Ilica 5, Oktogon, Zagreb
16. PLATINUM INVEST d.o.o.	Gundulićeva 23, Zagreb
17. RAIFFEISEN INVEST d.o.o.	Palmotićeva 56, Zagreb
18. VB INVEST d.o.o.	Đorđićeva 8a, Zagreb
19. ZB INVEST d.o.o.	Ivana Lučića 2A, Zagreb

2) Društva za upravljanje mirovinskim fondovima

Naziv	Sjedište
1. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima	Ivana Lučića 2/A, Zagreb
2. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom	Nike Grškovića 31, Zagreb
3. CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.	Gundulićeva 63, Zagreb
4. ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom	Ulica Ivana Lučića 2/A, Zagreb
5. ERSTE DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom	Ulica Ivana Lučića 2/A, Zagreb
6. PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.za upravljanje obveznim mirovinskim fondom	Radnička cesta 44, Zagreb
7. Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.	Heinzelova 44, Zagreb
8. Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.	Heinzelova 44, Zagreb

3) Društva za upravljanje Fondovima Gospodarske Suradnje

Naziv	Sjedište
1. Alternative Private Equity d.o.o.	Republike Austrije 1, Zagreb
2. Honestas Private Equity Partneri d.o.o.	Ilica 16, 10000 Zagreb
3. Nexus Private Equity Partneri d.o.o.	Nova Ves 11/I, Zagreb
4. Prosperus-invest d.o.o.	Metalčeva 5, Zagreb
5. Quaestus Private Equity d.o.o.	Radnička cesta 52, Zagreb

4) Društva za osiguranje

Naziv	Sjedište
1. AGRAM životno osiguranje d.d.	Trnjanska cesta 108, Zagreb
2. ALLIANZ ZAGREB d.d.	Heinzelova 70, Zagreb
3. BASLER OSIGURANJE ZAGREB d.d.	Radnička 37b, Zagreb
4. BNP Paribas Cardif osiguranje d.d.	Ivana Lučića 2a, Zagreb
5. CROATIA LLOYD d.d. za reosiguranje	Ulica grada Vukovara 62/I, Zagreb
6. CROATIA osiguranje d.d.	Miramarska 22, Zagreb
7. CROATIA zdravstveno osiguranje d.d.	Miramarska 22, Zagreb
8. ERGO osiguranje d.d.	Radnička cesta 80, Zagreb
9. ERGO životno osiguranje d.d.	Radnička cesta 80, Zagreb
10. Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	Miramarska 23, Zagreb
11. EUROHERC osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282, Zagreb
12. GENERALI OSIGURANJE d.d.	Bani 110, Zagreb
13. GRAWE Hrvatska d.d.	Ulica grada Vukovara 5, Zagreb
14. HOK - OSIGURANJE d.d.	Capraška ulica 6, Zagreb
15. Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.	Bednjanska 14, Zagreb
16. IZVOR OSIGURANJE d.d.	Trpinjska 9, Zagreb
17. JADRANSKO OSIGURANJE d.d.	Listopadska 2/IV, Zagreb
18. KD životno osiguranje d.d.	Draškovićeve 10, Zagreb
19. MERKUR OSIGURANJE d.d.	Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb
20. Societe Generale Osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
21. SUNCE OSIGURANJE d.d.	Trnjanska cesta 108, Zagreb
22. TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	Antuna Heinza 4, Zagreb
23. UNIQA osiguranje d.d.	Savska cesta 106, Zagreb
24. VELEBIT OSIGURANJE d.d.	Savska 144a, Zagreb
25. VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.	Savska 144a, Zagreb
26. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	Slovenska ulica 24, Zagreb
27. Wüstenrot životno osiguranje d.d.	Heinzelova 33a, Zagreb

5) Banke

	Naziv	Sjedište
1	BANCO POPOLARE CROATIA d.d.	Petrovaradinska 1, Zagreb
2	BANKA KOVANICA d.d.	Petra Preradovića 29, Varaždin
3	BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.	114. brigade HV-a br. 9, Split
4	BKS BANK d.d.	Mljekarski trg 3, Rijeka
5	CROATIA BANKA d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
6	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Jadranski trg 3a, Rijeka
7	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d. d.	Jurišićeva 4, Zagreb
8	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb
9	IMEX BANKA d.d.	Tolstojeva 6, Split
10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.	Ernesta Miloša 1, Umag
11	JADRANSKA BANKA d.d.	Ante Starčevića 4, Šibenik
12	KARLOVAČKA BANKA d.d.	Ivana Gorana Kovačića 1, Karlovac
13	KENTBANK d.d.	Gundulićeva 1, Zagreb
14	KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.	Ulica grada Vukovara 74, Zagreb
15	NAVA BANKA d.d.	Tratinska 27, Zagreb
16	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Domovinskog rata 3, Zadar
17	PARTNER BANKA d.d.	Vončinina 2, Zagreb
18	PODRAVSKA BANKA d.d.	Opatička 3, Koprivnica
19	PRIMORSKA BANKA d.d.	Scarpina 7, Rijeka
20	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Radnička cesta 50, Zagreb
21	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	Petrinjska 59, Zagreb
22	SAMOBORSKA BANKA d.d.	Trg kralja Tomislava 8, Samobor
23	SBERBANK d.d.	Varšavska 9, Zagreb
24	SLATINSKA BANKA d.d.	V.Nazora 2, Slatina
25	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-SPLITSKA BANKA d.d.	Ručera Boškovića 16, Split
26	ŠTEDBANKA d.d.	Slavonska avenija 3, Zagreb
27	VABA d.d. BANKA Varaždin	Aleja Kralja Zvonimira 1, Varaždin
28	VENETO BANKA d.d.	Draškovićeve 58, Zagreb
29	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
30	Hrvatska Banka za obnovu i razvitak	Strossmayerov trg 9, Zagreb