



ZAGREBAČKA BURZA  
Ivana Lučića 2A  
10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
Miramarska 24  
10 000 Zagreb

Naš broj: 81 /2015  
Slavonski Brod, 29.lipanj 2015.god.

**PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU GLAVNE SKUPŠTINE ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING DD**

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Đuro Đaković Holding d.d. daje sljedeću


**obavijest**

Glavna skupština Društva održana je 29.lipnja 2015.god. u 13.00 sati u Slavonskom Brodu. U pravitku dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.

S poštovanjem

Predsjednik Uprave

Tomislav Mazal

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



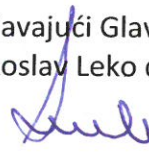
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 30. sjednice koja je održana dana 15. svibnja 2015. god. Glavna skupština dana 29. lipnja 2015. god. donijela je sljedeću:

### ODLUKU

o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2014.g.

Predsjedavajući Glavne skupštine  
Vjekoslav Leko dipl.ing.

  
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 30. sjednice koja je održana dana 15. svibnja 2015. god. Glavna skupština dana 29. lipnja 2015. 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 2014.g.

Predsjedavajući Glavne skupštine  
Vjekoslav Leko dipl.ing.

»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 30. sjednice koja je održana dana 15. svibnja 2015. god. Glavna skupština dana 29. lipnja 2015. god. donijela je sljedeću:

## ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora

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

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014 g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014.g.

Predsjedavajući Glavne skupštine  
Vjekoslav Leko dipl.ing.

»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., prijedloga Nadzornog odbora sa 30. sjednice koja je održana dana 15. svibnja 2015. godine, Glavna skupština dana 29. lipnja 2015. god. donijela je sljedeću:



**O D L U K U**  
**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja**  
**za 2014. godinu**

**2014.g.**

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

<b>Zbroj aktive, odnosno pasive :</b>	311.495.414
Ukupan kapital i rezerve iznose	167.844.767
a sastoje se od:	
- upisani kapital	151.933.680
- kapitalne rezerve	12.257.035
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-
- gubitak tekuće godine	-
dobit tekuće godine	3.654.052

**2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka**

- Ukupni prihodi	175.062.953
- Ukupni rashodi	171.408.901
- dobit prije oporezivanja	3.654.052
- gubitak prije oporezivanja	-
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	3.654.052
- gubitak poslije oporezivanja	-
- DOBIT financijske godine	3.654.052
- GUBITAK financijske godine	-

**3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku**

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-12.016.150
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	32.584.992
- neto promjene od financijskih aktivnosti	27.717.486
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	48.286.328

**4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti**

**5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala**

**6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.**

Predsjedavajući Glavne skupštine

Vjekoslav Leko dipl. ing.  
  
**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., prijedloga Nadzornog odbora sa 30. sjednice koja je održana dana 15. svibnja 2015. godine, a skupština dana 29. lipnja 2015. godine donijela je sljedeću:



**O D L U K U**  
**o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja**  
**za 2014. godinu**

	<b>2014.g.</b>
<b>1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković GRUPACIJE na kojoj je struktura osnovnih stavki</b>	
<b>Zbroj aktive, odnosno pasive :</b>	515.920.655
Ukupan kapital i rezerve iznose	64.359.729
a sastoje se od:	
- upisani kapital	151.933.680
- kapitalne rezerve	15.686.933
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-
- gubitak tekuće godine	-95.048.722
- dobit tekuće godine	-
- manjinski interes	-8.212.162
<b>2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka</b>	
- Ukupni prihodi	383.203.855
- Ukupni rashodi	479.353.006
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-96.149.151
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	-
- gubitak poslije oporezivanja	-96.149.151
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-96.149.151
<b>3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku</b>	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-182.282.590
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	29.085.949
- neto promjene od financijskih aktivnosti	63.070.137
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-90.126.504
<b>4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.</b>	
<b>5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.</b>	
<b>6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.</b>	

Predsjedavajući Glavne skupštine  
Vjekoslav Leko dipl.ing.  
  
**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 30. sjednice koja je održana dana 15.svibnja 2015.god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2015.god. donijela je sljedeću:

**ODLUKU**  
**O RASPODJELI DOBITI**

I

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2014. godine, a po zaključnom računu za 2014. godinu u iznosu od 3.654.052 kuna.

II

Odobrava se raspodjela dobiti navedene u točki I ove Odluke na poziciju zadržane dobiti.

Predsjedavajući Glavne skupštine  
Vjekoslav Leko dipl.ing.

»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 30. sjednice koja je održana dana 15.svibnja 2015.god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2015.god. donijela je sljedeću:

### ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014. godinu.

### Obrazloženje

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

Predsjedavajući Glavne skupštine

Vjekoslav Leko dipl.ing.

»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 30. sjednice koja je održana dana 15.svibnja 2015.god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2015.god. donijela je sljedeću:

### ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014. 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.

Predsjedavajući Glavne skupštine  
Vjekoslav Leko dipl.ing.

  
»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 30. sjednice koja je održana dana 15.svibnja 2015.god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2015.god. donijela je sljedeću:

### ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da izvrši reviziju:

- 1.temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2015. g. i
- 2.konsolidiranih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2015.g

Predsjedavajući Glavne skupštine  
Vjekoslav Leko dipl.ing.

  
»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 30. sjednice koja je održana dana 15.svibnja 2015.god. Glavna skupština dana 29.lipnja 2015.god. donijela je sljedeću:

**ODLUKU O**  
**razrješenju članova Nadzornog odbora**  
**po isteku mandata**

**I**

Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora društva po isteku četverogodišnjeg mandata i to kako slijedi:

1. Mladen Huber iz Županje, Trg profesora Martina Robotića 1/9, OIB: 53560404771
2. dr. sc. Galzina Vjekoslav iz Slavonskog Broda, Ivana Gorana Kovačića 5,  
OIB:25682874488
3. Domagoj Bartek iz Slavonskog Brod, Mirka Bogovića 4, OIB: 19075795928
4. Igor Žonja, iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473

**II**

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi sa promjenama upisa sudskom registru.

Predsjedavajući Glavne skupštine  
Vjekoslav Leko dipl.ing.

  
»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 30. sjednice koja je održana dana 15. svibnja 2015. god. Glavna skupština dana 29. lipnja 2015. god. donijela je sljedeću:

## **ODLUKU O** **izboru članova Nadzornog odbora**

### I

U nadzorni odbor društva izabire se 5. članova na mandatno razdoblje od 4 godine i to:

1. Domagoj Bartek, ing., iz Slavenskog Broda, Mirka Bogovića 4, OIB: 19075795928
2. dr. sc. Galzina Vjekoslav iz Slavenskog Broda, Ivana Gorana Kovačića 5, OIB: 25682874488
3. Igor Žonja, profesor matematike, iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473
4. Miroslav Karamarković, dipl.oec. vanjske trgovine, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 62D, OIB: 98302773072
5. Milan Stanić, univ.spec.oec., iz Slavenskog Broda, Vinogradska cesta br.78, OIB: 01567983373

### II

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine, a koje završava 29. lipnja 2019. god.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

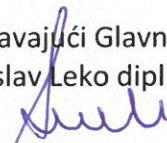
### III

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi sa upisom članova Nadzornog odbora u sudski registar.

### **Obrazloženje**

Članovima Nadzornog odbora istekao je mandat, pa je Nadzorni odbor sukladno članku 280. st. 3. predložio članove za biranje u Nadzorni odbor ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., na novo mandatno razdoblje. Stoga je donesena Odluka kako je u izreci navedena.

Predsjedavajući Glavne skupštine  
Vjekoslav Leko dipl.ing.

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