



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 11.srpnja 2016.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 31.kolovoz 2016. godine (srijeda), 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. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015.g.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2015.g.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2015.g.
4. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2015.g. i to:
  - 5.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Holding d.d. – Maticu i
  - 5.2. Konsolidirani financijski izvještaj - za Grupu
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2015.g.
6. Donošenje odluke o razrješnici Upravi Društva za poslovnu 2015.god.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2015.god.
8. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2016.g.
9. Donošenje odluke o razrješnju predsjednice Glavne skupštine po isteku mandata
10. Donošenje odluke o izboru predsjednice Glavne skupštine na novo mandatno razdoblje
11. Donošenje odluke o promjeni naziva tvrtke
12. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva

**Prijedlozi odluka:**

- Ad 1.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015.g.
- Ad 2.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2015.g.
- Ad 3.** Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2015.g.
- Ad 4.** Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2015.g. i to:
  - 5.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding d.d. – Maticu za 2015.g.
  - 5.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupu za 2015.g.
- Ad 5.** Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2015.g. i to kako slijedi:

I

Utvrdjuje se dobit u poslovanju društva u periodu 01.01.2015. - 31.12.2015. godine, a po zaključnom računu za 2015. godinu u iznosu od 5.583.373 kuna.

II

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

**Ad 6.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2015.g.

**Ad 7.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2015.g.

**Ad 8.** Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da izvrši reviziju temeljnih financijskih izvještaja za ĐĐ Holding d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu Đuro Đaković za 2016.god.

**Ad.9.** Usvaja se Odluka o razrješenju predsjednice Glavne skupštine po isteku mandata kako slijedi:

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

**Ad. 10.** Usvaja se Odluka o izboru predsjednice Glavne skupštine na novo mandatno razdoblje kako slijedi:

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

**Ad. 11.** Donosi se odluka o promjeni naziva tvrtke kako slijedi:

Ovom Odlukom mijenja se dosadašnja tvrtka Društva tako da ista više ne glasi Đuro Đaković Holding dioničko društvo, već glasi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA dioničko društvo. Skraćena tvrtka glasi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.. Tvrtka na engleskom jeziku glasi: ĐURO ĐAKOVIĆ GROUP Plc

**Ad.12.** Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Đuro Đaković Holding d.d. kako slijedi:

I

Članak 1. mijenja se, a izmijenjeni glasi:

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding osnovano je i upisano u sudski registar u Trgovačkom sudu Slavonski Brod pod brojem Fi 57/91.

Članak 6. mijenja se, a izmijenjeni glasi:

Društvo će poslovati pod sljedećom tvrtkom: ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO

Skraćeni naziv pod kojim će Društvo poslovati je: ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Tvrtka Društva prevedena na engleskom jeziku glasi: ĐURO ĐAKOVIĆ GROUP Plc  
Sjedište društva je u Slavonskom Brodu dr. Mile Budaka 1.

Članak 7. stavak 1. mijenja se, a izmijenjeni glasi  
Društvo ima pečat pravokutnog oblika veličine 40 x 15 mm u kojem je upisan sljedeći tekst:  
ĐURO ĐAKOVIĆ (piše se verzalom)  
GRUPA d.d. (piše se verzalom u kurzivu)  
Slav. Brod, dr. Mile Budaka 1 (piše se kurentom)

Članak 8. stavak 3. mijenja se, a izmijenjeni glasi:  
Grafički oblik znaka i logotip naziva Društva propisuju se posebnim postupkom u okviru priručnika za funkcioniranje upravljačkog sustava ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d..

Članak 9. stavak 2. mijenja se, a izmijenjeni glasi:  
Pravni subjekti u vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. obvezni su koristiti znak i logotip ĐURO ĐAKOVIĆ i to sljedećim redom:

Članak 18. stavak 1. mijenja se, a izmijenjeni glasi:  
Dionice ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. su obične.

Članak 49. alineja 5. mijenja se, a izmijenjena glasi:  
- mora zauzeti stav o izvješću revizora, te u svom izvješću Glavnoj skupštini mora navesti ima li primjedaba na podnesena izvješća i daje li suglasnost na takva financijska izvješća koja mu je podnijela uprava. Stav i suglasnost nadzorni odbor daje za društvo i za društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE

Članak 70. mijenja se, a izmijenjeni glasi:  
Podaci i priopćenja Društva koja se po zakonu moraju objavljivati, objavljuju se na internetskim stranicama sudskog registra.

Članak 79. stavak 1. mijenja se, a izmijenjeni glasi:

#### **XIV PRAVNI ODNOS ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE I DRUŠTVA U NJEGOVU VLASNIŠTVU**

Društva u vlasništvu društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. su u statusu povezanih društava.

Članak 80. stavak 1. mijenja se, a izmijenjeni glasi:  
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. može osnovati ili biti suosnivač Gospodarskog interesnog udruženja, a radi promicanja gospodarske djelatnosti ili bilo koje druge djelatnosti.

#### **II**

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i primjenjuju se u cijelosti.

#### **III**

Izmjene Statuta stupaju na snagu u trenutku upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

#### **IV**

Temeljem ovih izmjena i dopuna izradit će se Potpuni tekst Statuta društva.



### 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 7.596.684 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 10.kolovoz 2016. 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](http://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.

Predsjednik Uprave  
Tomislav Mazal

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