



ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2A

10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24

10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 31.kolovoz 2016.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 31.kolovoza 2016.god. u 13.00 sati u Slavonskom Brodu. U privitku dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.

S poštovanjem

Predsjednik Uprave

Tomislav Mazal



»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.

SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2015. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2015.g.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.



»ĐURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Bud.
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016. godine donosi 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 2015. g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2015.g.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.


„ĐURO ĐAKOVIĆ“
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
za 2015. godinu

2015.g.

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

Zbroj aktive, odnosno pasive :	404.889.760
Ukupan kapital i rezerve iznose	173.428.140
a sastoje se od:	
- upisani kapital	151.933.680
- kapitalne rezerve	12.257.035
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	3.654.052
- gubitak tekuće godine	-
dobit tekuće godine	5.583.373

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- Ukupni prihodi	190.429.203
- Ukupni rashodi	184.845.830
- dobit prije oporezivanja	5.583.373
- gubitak prije oporezivanja	-
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	5.583.373
- gubitak poslije oporezivanja	-
- DOBIT financijske godine	5.583.373
- GUBITAK financijske godine	-

3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-77.169.061
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-17.308.673
- neto promjene od financijskih aktivnosti	52.436.159
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-42.041.575

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.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
 HOLDING d.d.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

O D L U K U
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja
za 2015. godinu

2015.g.

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

Zbroj aktive, odnosno pasive :	509.666.332
Ukupan kapital i rezerve iznose	496.132
a sastoje se od:	
- upisani kapital	151.933.680
- kapitalne rezerve	15.686.933
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-95.048.722
- gubitak tekuće godine	-67.864.446
- dobit tekuće godine	-
- manjinski interes	-4.211.313

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- Ukupni prihodi	397.688.807
- Ukupni rashodi	461.552.404
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-63.863.597
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	-
- gubitak poslije oporezivanja	-63.863.597
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-63.863.597

3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-61.586.299
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-32.075.300
- neto promjene od financijskih aktivnosti	77.856.328
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-15.805.271

4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.

5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.

6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjednica Glavne skupštine

Tijana Kuterovac, mag.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 s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

O RASPODJELI DOBITI

I.

Utvrđuje 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.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2015. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je, da je Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je donesena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Vjekoslavu Leki za poslovnu 2015. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica zamjeniku predsjedniku Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Domagoju Barteku za poslovnu 2015. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

«ĐURO ĐAKOVIĆ»
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Vjekoslavu Galzini za poslovnu 2015. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Miroslavu Karamarkoviću za poslovnu 2015. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članici Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Blaženki Luketić za poslovnu 2015. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Milanu Staniću za poslovnu 2015. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

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

4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Igoru Žonji za poslovnu 2015. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora s 36. sjednice koja je održana dana 16. lipnja 2016. godine, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

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

1. temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2016. g. i
2. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2016.g.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016.godine donosi sljedeću

ODLUKU

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.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Tihana Kuterovac, mag.iur., iz Slavanskog 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

Tihana Kuterovac, mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o promjeni naziva tvrtke

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.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.



»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Glavna skupština dana 31. kolovoza 2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU **o izmjenama i dopunama** **Statuta Đuro Đaković Holding d.d.**

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 Slavanskom Brodu.

IV

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

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac, mag.iur.



»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
4