



ZAGREBAČKA BURZA
10 000 Zagreb
Ivana Lučića 2A

Naš broj: 1602012
Slavonski Brod, 04.svibanj 2012.god.

**PREDMET : PRIOPĆENJE O PROMJENI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I
PROMJENI ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA**

Sukladno čl.140 Pravila Zagrebačke burze izvještavamo Vas da je dana 04. svibnja 2012.god. održana 6.sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Na Nadzornom odboru verificirani su novi članovi Nadzornog odbora i to:

1. Željko Marić – imenovani član
2. Mladen Huber – izabrani član
3. Vjekoslav Galzina – izabrani član
4. Domagoj Bartek – izabrani član

Nadzorni odbor je na predmetnoj 6. sjednici donio odluku o izboru predsjednika Nadzornog odbora u osobi Željka Marića i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora u osobi Domagoj Bartek.

Nadalje, na sjednici je razmatran zaključak kojim Vlada Republike Hrvatske predlaže da se opozovu :

1. Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave
 2. Marija Tolić, članica Uprave.
- Nadzorni odbor je donio odluku o opozivu istih.

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske Nadzorni odbor je donio odluku o imenovanju članova Uprave kako slijedi:

1. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave
2. Marko Bogdanović, član Uprave.

Utvrđuje se da Upravu Đuro Đaković Holdinga d.d. od 04.svibnja 2012.god. čine slijedeći članovi :

1. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave,
2. Marko Bogdanović, član Uprave,
3. Tomislav Mazal, član Uprave.

Član Uprave
Tomislav Mazal, dipl.iur.



ĐURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
AV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2