



**ZAGREBAČKA BURZA**  
Ivana Lučića 2A  
10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR**  
**FINANCIJSKIH USLUGA**  
Miramarska 24  
10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 14.lipanj 2019.god.

**PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DD**

Poštovani,

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


**obavijest**

Glavna skupština Društva održana je 14.lipnja 2019.god. u 13:00 sati u Slavonskom Brodu. U privitku dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave

Marko Bogdanović

  
»ĐURO ĐAKOVIĆ«  
GRUPA d.d.  
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1  
2



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god., Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:

## ODLUKU

### o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvata se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2018. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine  
Tihana Kuterovac



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god., Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:

## ODLUKU

### o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2018. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god., Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:

## ODLUKU

### o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 o obavljenoj reviziji:

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2018. godinu.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2018. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac



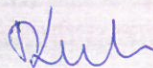
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:

**O D L U K U**  
**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja**  
**za 2018. godinu**

	<b>2018. godina</b>
<b>1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki</b>	
<b>Zbroj aktive, odnosno pasive:</b>	<b>423.437.151</b>
Ukupan kapital i rezerve iznose	158.056.650
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	67.369.490
- zadržana dobit	13.688.641
- preneseni gubitak	
- dobit tekuće godine	
- gubitak tekuće godine	-138.323.116
<b>2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka</b>	
- Ukupni prihodi	186.573.505
- Ukupni rashodi	324.896.621
- dobit prije oporezivanja	
- gubitak prije oporezivanja	-138.323.116
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	
- gubitak poslije oporezivanja	-138.323.116
- DOBIT financijske godine	
- GUBITAK financijske godine	-138.323.116
<b>3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku</b>	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-16.431.704
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-4.269.509
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-209.596.482
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	10.995.061
<b>4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti</b>	
<b>5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital</b>	
<b>6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.</b>	

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac





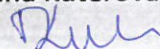
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:

**O D L U K U**  
**o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja**  
**za 2018. godinu**

	<b>2018. godina</b>
<b>1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ na kojoj je struktura osnovnih stavki</b>	
<b>Zbroj aktive, odnosno pasive :</b>	<b>675.233.145</b>
Ukupan kapital i rezerve iznose	53.330.370
a sastoj se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- rezerve iz dobiti	467.000
- revalorizacijske rezerve	103.347.916
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-233.106.703
- dobit tekuće godine	-
- gubitak tekuće godine	-32.953.747
- manjinski interes	254.469
<b>2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka</b>	
- Ukupni prihodi	466.417.049
- Ukupni rashodi	480.772.706
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-14.355.657
- porez na dobit	589.444
- gubitak prekinutog poslovanja	-18.098.726
- dobit poslije oporezivanja	-
- gubitak poslije oporezivanja	-33.043.827
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-33.043.827
<b>3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku</b>	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	13.649.350
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-9.995.246
- neto promjene od financijskih aktivnosti	11.125.561
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	14.779.665
<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>	

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:

**ODLUKU**  
**O POKRIĆU GUBITKA**

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine, a po zaključnom računu za 2018. godinu u iznosu od 138.323.115,82 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke iz budućeg poslovanja.

Predsjednica Glavne skupštine  
Tihana Kuterovac



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:

## ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2018. godinu.

## Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je da je Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva. Stoga je donesena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:

### ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2018. 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



**ĐURO ĐAKOVIĆ**  
**GRUPA d.d.**  
SLAVONSKI BROD, HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska  
Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139  
Fax: +385 35 444 108  
e-mail: uprava@duro-dakovic.com  
Web: www.duro-dakovic.com



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. je sa 99,48% glasova ZA donijela sljedeću:

## ODLUKU

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

1. temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2019. godinu i
2. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2019.godinu.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac