



HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
10000 Zagreb  
Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
10 000 Zagreb  
Ivana Lučića 2a

Slavonski Brod, 14.04.2011.  
Naš broj:103 /2011

**PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE NADZORNOG ODBORA**

Sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala te točki 148. Pravila Zagrebačke burze, ovim dopisom izvještavamo Vas da će se sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. održati dana 21. travnja 2011.godine u 11,00 sati u Slavonskom Brodu sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora.
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju društva za 2010.g.
3. Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2010.g.
4. Izvješće Revizora o reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2010.g. za maticu i Grupaciju (konsolidirano izvješće)
5. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2010.g. za ĐĐ Holding d.d. i Konsolidiranih financijskih izvješća za 2010. g. za Grupaciju i prijedlog Odluke.
6. Prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu:
  - a) Odluka o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2010.g.
  - b) Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora za 2010.g.
  - c) Odluka o prihvaćanju izvješća ovlaštenog revizora - za ĐĐ Holding d.d. za 2010.g. i
  - d) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća: - konsolidiranog financijskog izvješća za 2010.g.
  - e) Odluka o pokriću gubitka za 2010.g.
  - f) Odluka o davanju razrješnice Upravi
  - g) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
  - h) Odluka o imenovanju revizora za 2011.g.
  - i) Odluka o visini naknade za rad članova NO
  - j) Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora po isteku mandata.
  - k) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje.

7. Razmatranje prijedloga Odluke o sazivanju Glavne skupštine
8. Prijedlog Poziva za Glavnu skupštinu
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni statuta društva
10. Različito

S poštovanjem!

Predsjednik Uprave  
Zdravko Stipetić, dipl. ing.

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

gm