



Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 21.04.2011.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 17. lipnja (petak) 2011.g. u 13 sati

u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1.
u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara ili njihovih punomoćnika (utvrđivanje kvoruma)
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2010.g.
4. Izvješće revizora za poslovnu 2010.g. i donošenje Odluke o usvajanju izvješća.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2010.g.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2010.g. za ĐĐ Holding d.d. – Maticu i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupnu ĐĐ Holding d.d.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka po završnom računu za 2010.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.
10. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2011.g.
11. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora po isteku mandata.
13. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje.
14. Informacija o planu poslovanja za poslovnu 2011. godinu.

Prijedlozi odluka:

Ad 2. Usvaja se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. kako slijedi:

ODLUKU
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Članak 1.

U čl. 6. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Tvrtka društva na engleskom jeziku glasi:
ĐURO ĐAKOVIĆ Holding Joint Stock Company.“

Članak 2.

U članku 8. mijenja se stavak 3., a izmijenjen glasi:
„Grafički oblik znaka i logotip naziva Društva propisuju se posebnim postupkom u okviru Knjige grafičkih standarda ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.“

Članak 3.

Članak 9. mijenja se, a izmijenjen glasi:
„Ime i znak Društva su zaštićeni i vlasništvo su Društva.
Društvo koristi znak i logotip ĐURO ĐAKOVIĆ i to slijedećim redom:

Znak ĐURO ĐAKOVIĆ pored kojeg se odmah desno nalazi znak Društva.

U prvom redu stoji logotip ĐURO ĐAKOVIĆ, u drugom redu upisuje se logotip naziva Društva.

Ispod logotipa upisuje se sjedište Društva.

Ukupna visina znaka i logotipa propisana je posebnim postupkom iz članka 8. ovog Statuta.

Društva u većinskom vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. imaju pravo nositi znak i logotip ĐURO ĐAKOVIĆ.“

Članak 4.

U članku 11. mijenjaju i dopunjavaju se slijedeće djelatnosti:

Djelatnost – uvoz, izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda osim naoružanja, streljiva, lijekova, otrova i predmeta CZ- se mijenja i dopunjava slijedećim djelatnostima:

- *promet naoružanja i vojne opreme
- *osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme
- *izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
- *usluge koje se odnose na robu vojne namjene
- *sklapanje ugovora o proizvodnji naoružanja i vojne opreme za potrebe izvoza
- *marketing i istraživanje inozemnih tržišta radi izvoza naoružanja i vojne opreme
- *konzalting i posredovanje u području proizvodnje i prometa naoružanja
- *logističke usluge, opskrba, održavanje, transport, posredovanje i carinsko otpremništvo.

Djelatnost označena brojem 70.11- Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina mijenja se te izmijenjena glasi:

- *poslovanje nekretninama.

Djelatnost označena brojem 70.31 – Agencija za promet nekretninama mijenja se te izmijenjena glasi:

- *posredovanje u prometu nekretninama.

Dodaje se nova djelatnost koja glasi:

- *poslovi humanitarnog razminiranja.

Izmijenjeni članak 11. glasi:

„Predmet poslovanja društva je:

74.15 - Upravljanje holding-društvima

- *promet naoružanja i vojne opreme
- *osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme
- *izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
- *usluge koje se odnose na robu vojne namjene
- *sklapanje ugovora o proizvodnji naoružanja i vojne opreme za potrebe izvoza
- *marketing i istraživanje inozemnih tržišta radi izvoza naoružanja i vojne opreme
- *konzalting i posredovanje u području proizvodnje i prometa naoružanja
- *logističke usluge, opskrba, održavanje, transport, posredovanje i carinsko otpremništvo
- *zajedničko ulaganje i osnivanje poduzeća u inozemstvu, kupnja i prodaja know-how, licenci i patenata
- *poslovanje nekretninama
- *posredovanje u prometu nekretninama

74.20 – Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

- *izrada tehničkih elaborata za etažnu uknjižbu stanova, lokala i ostalih nekretnina
- *građenje, projektiranje i nadzor
- *prekrcaj tereta, skaldištenje robe i ostale prateće djelatnosti u prometu
- *kupnja i prodaja robe
- *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- *iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
- *računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- *poslovi promidžbe (reklama i propaganda)
- *pružanje usluga parkiranja na vlastitom parkiralištu uz naplatu
- *poslovi humanitarnog razminiranja“.

Članak 5.

Članak 12. se mijenja, a novi glasi:

„Osim djelatnosti iz čl. 11 društvo će obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.“

Članak 6.

Članak 15. se mijenja, izmijenjen a glasi:

„Dioničarima pripadaju dionice po vrsti, rodu i broju kako je upisano u Dioničkoj knjizi Društva, odnosno u SKDD (Središnje klirinško depozitarno društvo).“

Članak 7.

Članak 16. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Za upisane, a neotplaćene dionice Društvo izdaje privremenice koje važe do roka uplate.

Privremenice će se zamijeniti dionicama trenutkom otplate.

Privremene dionice mogu se prenositi na druge osobe sukladno uvjetima propisanim Zakonom.“

Članak 8.

Članak 17. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Dionice društva upisuju se u registar dionica koji vodi društvo s oznakom imena, prezimena, prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta imatelja dionica, broj i nominalni iznos dionica.

Za dionice izdane u nematerijaliziranom obliku mjerodavno je stanje na računu dioničara kojeg za dionice društva vodi zakonom ovlaštena pravna osoba (SKDD).

U odnosu na društvo vrijedi kao dioničar tko je upisan u SKDD kao imatelj dionica društva.

Svaki dioničar ima pravo zahtijevati od društva da ga izvijesti o podacima u registru dionica.

Promjene imatelja dionica provode se u registru dionica brisanjem ranijeg dioničara i upisa novog u registru dionica, a temeljem zahtjeva i dokaza o tome da je dionica prenesena.“

Članak 9.

Članak 18. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Dionice ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. su redovne, nedjeljive te se izdaju i glase na ime.“

Članak 10.

Članak 19. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Društvo može izdavati i povlaštene dionice.“

Članak 11.

Članak 22. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Promet dionicama je slobodan.“

Članak 12.

Članak 23. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Prijenos dionica koje su izdane u materijaliziranom obliku prenose se indosamentom. Glede oblika indosamenta, pravne legitimacije imatelja i njegove obveze za predaju dionice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o mjenici.

Dionice izdane u nematerijaliziranom obliku prenose se na način određen Zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

Društvo može stjecati vlastite dionice sukladno Zakonu.“

Članak 13.

Članak 24. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Dioničar stječe dionice pravnim poslom, aktom o nasljeđivanju ili na drugi dopušten način.

Novi stjecatelj dužan je Upravi Društva dostaviti valjanu ispravu kojom dokazuje da staje na mjesto vlasnika te da je prijenos dionica učinjen suglasno Zakonu.

Članak 14.

U čl. 26. stavak 2. se mijenja, a izmijenjen glasi:

„Svaki dioničar ima pravo na dio dobiti koji se raspodjeljuje srazmjerno temeljnom kapitalu koji otpada na njihove dionice.“

U članku 26. stavci 3. i 4. se brišu.

Članak 15.

Članak 27. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Članovima Uprave pripada pravo na sudjelovanje u dobiti Društva u svoti do najviše svakom članu 5 % od ostvarene dobiti koja se utvrđuje suglasno zakonu, a Glavna skupština svake godine utvrđuje postotak ovisno o rezultatima poslovanja.“

Članak 16.

Članak 30. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Zaštita manjinskih dioničara ravna se po odredbama Zakona.“

Članak 17.

Članak 31. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Dioničari kojima su izdane privremenice jer nisu u cijelosti otplatili dionice dužni su redovito otplaćivati iste, sukladno ugovorima koji su zaključeni između društva i navedenih dioničara.

Ako dioničar ne uplati dionice na vrijeme, Uprava će ponoviti poziv u javnom glasilu u roku od 8 dana.

Dioničari koji su zakasnili sa uplatom dužni su od dospelosti obveze do njenog podmirivanja platiti Društvu zakonsku zateznu kamatu.“

Članak 18.

Članak 35. st.1. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Nadzorni odbor društva imenuje Upravu koju sačinjavaju do 3 člana od kojih je 1 predsjednik na vrijeme od 5 godina.“

Članak 19.

Članak 37. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Ako se tijekom trajanja mandata Uprave kod kojeg od članova pojavi zakonska smetnja za imenovanje, ili se naknadno utvrdi da koji član Uprave ne udovoljava kojim od uvjeta utvrđenih Statutom, Predsjednik Uprave obvezan je zatražiti hitno sazivanje sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se predložiti opoziv toga člana Uprave.

Ako se okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka pojave u svezi s osobom Predsjednika Uprave, Predsjednik Nadzornog odbora mora hitno sazvati sjednicu na kojoj će Nadzorni odbor odrediti novog Predsjednika Uprave.

Predsjednik Uprave ima ovlast predlagati Nadzornom odboru imenovanje ostalih članova Uprave.

Prijavu za upis promjene u sastavu Uprave podnose Uprava i predsjednik Nadzornog odbora.“

Članak 20.

Članak 38. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Nadzorni odbor zaključuje s predsjednikom i članovima Uprave pojedinačne ugovore o zaposlenju, pravima, obvezama i plaći, a ugovore o zaposlenju članova uprave može zaključiti i predsjednik uprave.“

Članak 21.

Članak 39. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Nadležnost i ovlasti Uprave:

- vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, utvrđuje poslovnu politiku, donosi planove, utvrđuje organizaciju Društva, vodi poslovne knjige, donosi potrebne opće akte, osim onih čije donošenje spada u nadležnost drugih organa,
- zastupa društvo,
- priprema i provodi odluke Glavne Skupštine,
- podnosi izvješća Nadzornom odboru o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, poslovima od velikog značaja za Društvo, te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to. Izvješće mora biti u pisanom obliku i pravodobno, a obuhvaća i društva u vlasništvu.
- saziva i izvještava Glavnu skupštinu, a mora ju hitno sazvati ako postoji gubitak preko 50% temeljnog kapitala,
- u slučajevima određenim zakonom predlaže otvaranje stečajnog postupka,
- obustavlja plaćanje po nastanku prezaduženosti, odnosno nesposobnosti za plaćanje,
- ima i ostala prava i odgovornosti suglasno Zakonu.“

Članak 22.

Članak 40. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Uprava Društva može poduzimati određene radnje i obavljati poslove uz suglasnost Nadzornog odbora:

1. otuđivanje i opterećenje nekretnina Društva,
2. raspolaganje udjelima i dionicama ĐĐ Holdinga d.d. u drugim društvima,
3. osnivanje društva i osnivanje podružnica te njen prestanak,
4. stjecanje ili raspolaganje udjelima ili dionicama u drugim trgovačkim društvima,
5. stavljanje prijedloga za izbor i opoziv članova nadzornih odbora društava u većinskom vlasništvu ĐĐ Holdinga d.d.,
6. sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje petnaest (15) % temeljnog kapitala Društva ili poslova koji se sklapaju na dulje od 5 godina, a premašuje okvir redovitih komercijalnih ugovora,
7. imenovanje ili opoziv prokuriste ili generalnog punomoćnika,
8. donošenje odluke o isplati predujma na ime dividende.“

Članak 23.

Članak 43. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Opoziv člana uprave, načela za primanja, zabrane konkurencije i davanje kredita članu Uprave ravnaju se po odredbama zakona.

Ako predsjednik Uprave ili član daje ostavku ista mora biti u pisanom obliku predana Nadzornom odboru – predsjedniku koji obavještava ostale članove nadzornog odbora i ostale članove uprave.

Predsjednik Nadzornog odbora hitno poduzima radnje vezane za upis promjene u sudski registar. Ostavka proizvodi pravne učinke sukladno Zakonu.“

Članak 24.

Članak 44. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Društvo ima nadzorni odbor od 7 članova, od kojih je jedan predsjednik.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) izabranih članova i 2 (dva) imenovana člana .

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Hrvatski Fond za privatizaciju, a jednog člana imenuju radnici sukladno Zakonu o radu.

Svaki dioničar ima pravo predlagati članove Nadzornog odbora sukladno čl. 283. Zakona. Predlagatelji su dužni uz prijedlog za člana Nadzornog odbora dostaviti Izjavu kojom se dokazuje da je predložena osoba pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora , te da za to ne postoje zakonske zabrane. Nadzorni odbor izabire se na mandatno razdoblje od 4 godine.

Nadzorni odbor ima se konstituirati u roku od 8 dana od dana izbora, odnosno imenovanja. Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika.“

Članak 25.

Članak 46. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Glavna Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata.

Odluka o opozivu donosi se $\frac{3}{4}$ većinom danih glasova Glavne Skupštine.

Odluka Glavne Skupštine može sadržavati obvezu člana Nadzornog odbora da prije razrješenja izvrši činidbu koju je član morao ispuniti, a to do razrješenja nije učinio.

Predsjednik i/ili član Nadzornog odbora može dati ostavku. Ostavka se daje u pisanom obliku upravi društva koja mora o ostavci obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora. Uprava i predsjednik Nadzornog odbora moraju svaku promjenu u sastavu Nadzornog odbora bez odgađanja objaviti javnosti, kao i izvršiti sve potrebne radnje vezane za promjene u sudskom registru. Ostavka proizvodi prane učinke od dana kada je dana, ako iz nje ne proizlazi što drugo.“

Članak 26.

Članak 48. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Nadležnosti nadzornog odbora su:

- imenuje upravu društva,
- nadzire vođenje poslova društva,
- pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju, te blagajnu,
- mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješća o stanju društva i prijedlog odluke o raspodjeli dobiti, kao i financijska izvješća na razini grupacije i izvješće o stanju grupacije,
- mora u pisanom obliku izvijestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja iz prethodne točke te mora navesti na koji način i u kojem opsegu je u toku poslovne godine ispitivao vođenje poslova društva
- 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 koncerna,
- može utvrditi godišnja financijska izvješća, te ako ih je utvrdio o tome mora u svom izvješću izvijestiti Glavnu skupštinu kao i isto izvješće priložiti,

- ako ne utvrdi godišnja financijska izvješća predlaže glavnoj skupštini da ih utvrdi,
- daje Glavnoj skupštini prijedloge odluka sukladno zakonu,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- može sazvati Glavnu skupštinu društva, a mora to učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti društva,
- mora dati prijedloge odluka uz dnevni red Glavne skupštine koje se odnose na izbor članova Nadzornog odbora i revizora. Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predloženog kandidata, zanimanje i prebivalište, a za revizora naziv tvrtke i sjedište. Za prijedlog odluke o izboru članova nadzornog odbora glasuju samo članovi nadzornog odbora imenovani i izabrani od strane dioničara.
- daje suglasnosti za Odluke Uprave o poslovima kako je navedeno u članku 40. ovog Statuta,
- daje suglasnost upravi za predlaganje imenovanja i opoziva članova Nadzornog odbora u društvima kćerima,
- osigurava da Uprava u izvješću o stanju društva IZJAVI da je društvo postupalo po Kodeksu korporativnog upravljanja, ili od kojih odredbi su odstupili, sukladno čl.272.p Zakona,
- daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva i društava u vlasništvu,
- Donosi Poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to potrebno. Poslovnik se donosi $\frac{3}{4}$ većinom ukupnog broja članova Nadzornog odbora,
- imenuje članove svojih komisija,
- sklapa ugovore o radu i ugovore o pravima obvezama i plaći sa Upravom društva.“

Članak 27.

Članak 56. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Glavnu skupštinu saziva uprava, a može ju sazvati Nadzorni odbor i dioničari pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije:

- izvješće Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima za društvo i grupaciju te o izvješću o stanju društva i grupacije, kao i
- prijedloge odluka.

Glavna skupština mora se održati u prvih 8 mjeseci poslovne godine.

Skupština se u pravilu održava u sjedištu društva, ali može se održati i u mjestu koje odredi Uprava ili Nadzorni odbor.

Glavna skupština saziva se objavom poziva i prijedloga odluka u Narodnim novinama. Glavna skupština saziva se 30 dana prije isteka zadnjeg dana za prijavu dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Ako neki od dioničara želi protusloviti prijedlogu objavljenih odluka uz dnevni red Glavne skupštine, njegov protuprijedlog mora pristići društvu najkasnije 14 dana prije održavanja glavne skupštine u pisanom obliku na adresu društva, a društvo je dužno postupati sa protuprijedlogom na način utvrđen u članku 282. Zakona. Ako dioničar propusti staviti protuprijedlog u navedenom roku, to nema za posljedicu nemogućnost stavljanja protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Takav zahtjev dioničara društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan prispjeća zahtjeva društvu u taj rok.“

Članak 28.

Članak 57. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Na glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati i glasovati dioničari :

- koji su upisani u knjigu dionica odnosno u SKDD kao imatelji dionica na 6. dan prije održavanja Glavne skupštine
- oni koji prijave svoje sudjelovanje upravi društva najkasnije 6 dana prije održavanja glavne skupštine.“

Članak 29.

Članak 58. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Svaki dioničar ima pravo odlučivanja na Glavnoj Skupštini.

Broj glasova pojedinog dioničara proporcionalan je broju dionica.“

Članak 30.

U članku 59. briše se stavak 1.i 2., a stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 31.

Članak 60. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Glavnom Skupštinom predsjedava Predsjednik kojeg izabire Glavna Skupština većinom danih glasova na vrijeme od 2 godine.

U slučaju njegove spriječenosti, Predsjednik će za predsjedavanje Glavnom Skupštinom odrediti nekoga od članova Nadzornog odbora.

Ako je Predsjednik spriječen predsjedavati, a nije u tu svrhu odredio nekog člana nadzornog odbora, Glavnom Skupštinom predsjedavat će član Nadzornog odbora koji je prisutan na skupštini i koji je najstariji po godinama.

Predsjednik Glavne Skupštine:

a) predsjedava sjednicama Glavne Skupštine, te utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom ili ovim Statutom.

b) potpisuje odluke Glavne Skupštine,

c) obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Članak 32.

Članak 64. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odlučuje Glavna skupština, a odluku donosi $\frac{3}{4}$ većinom danih glasova.“

Članak 33.

Članak 65. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Kod povećanja temeljnog kapitala dioničari imaju pravo prvokupa novih dionica proporcionalno udjelu u dotadašnjem kapitalu.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala dioničari mogu pravo iz stavka 1 isključiti u cijelosti ili djelomično.

Ako se odlučuje o isključenju na pravo prvokupa dioničara odluka se donosi većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova, uz obvezu da Uprava posebno obrazloži razloge isključenja.“

Članak 34.

Članak 66. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Glavna Skupština može donijeti odluku o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala zamjenom zamjenjivih obveznica u dionice ili da bi se ostvarilo pravo prvenstva za kupnju dionica zaposlenih ili vjerovnika.

Odluka se donosi većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova.“

Članak 35.

Članak 68. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital društva može se povećati pretvorbom rezervi kapitala, rezervi iz dobiti i zadržane dobiti u temeljni kapital ali pod uvjetom:

- da rezerve kapitala i zakonske rezerve prelaze 5% dotadašnjeg temeljnog kapitala,
- da u računu dobiti i gubitka nije iskazan gubitak.

Odluku donosi Skupština većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova.“

Članak 36.

Članak 69. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Odluku o smanjenju temeljnog kapitala donosi Skupština sa većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova, sukladno odredbama Zakona.“

Članak 37.

Članak 70. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Podaci i priopćenja Društva koja se po Zakonu moraju objavljivati objavljuju se u Narodnim novinama.“

Članak 38.

Članak 72. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Društvo prestaje na način i iz razloga utvrđenih Zakonom te iz razloga promjene cilja društva.“

Članak 39.

Članak 73. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„Prestanak društva ima za posljedicu likvidaciju ili stečaj, osim u slučajevima kada se navedeni postupci ne provode po prirodi stvari ili po zakonu.

Likvidaciju provode članovi Uprave kao likvidatori, ako Glavna skupština običnom većinom danih glasova ne imenuje druge osobe.“

Članak 40.

Članak 79. mijenja se, a izmijenjen glasi:

„ĐĐ Holding d.d. je u statusu povezanih društava s društvima u kojima ima većinski udio.“

Članak 41.

Članci 87., 88., 89., i 90 se brišu.

Članak 42.

Članak 91. postaje članak 87., a članak 91.a) postaje članak 88. i dopunjava se slijedećim tekstom:

„Odluka o izmjeni i dopuni statuta usvojena je na Glavnoj skupštini dana 17.06.2011.g.“

Članak 43.

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

Ad 3.) Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2010.g.

Ad 4. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2010.g.

Ad 5. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2010.g.

Ad 6. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2010.g. i to:

6.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding d.d. – Maticu za 2010.g.

6.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupu ĐĐ Holding d.d. za 2010.g.

Ad 7. Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka za poslovnu 2010.g.

Ad 8. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2010.g.

Ad 9. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2010.g.

Ad 10. Izabire se revizorska tvrtka Revex d.o.o. iz Slavenskog Broda, T. Skalice 9., za reviziju financijskih izvještaja i to:

- temeljnih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2011.g.
- konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2011.g.

Ad 11. Usvajaju se Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora .

Ad 12. Usvaja se Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora po isteku mandata kako slijedi:

1. Marko Milić, dipl. ecc., iz Slavenskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, broj osobne iskaznice: 15422510 izdana od MUP Slavonski Brod
2. Leopoldina Duvnjak oec. iz Slavenskog Broda, N. A. Hebrang 13B7 broj osobne iskaznice: 15640409 izdana od MUP Slavonski Brod,
3. Zoran Posinovec dipl. iur., iz Zagreba, Goljak 46. Broj osobne iskaznice: 101428012 izdana od PU Zagrebačka,
4. Pavo Đurđević dipl. inž. iz Slavenskog Broda, J. Hlišića 90. broj osobne iskaznice: 100568993 izdan od PU Brodsko-posavska
5. Jelena Adrović dipl. iur., iz Slavenskog Broda, Vinogradska 147.C. broj osobne iskaznice: 102936153 izdane od PU Brodsko-posavska,.

Ad 13. Usvaja se Odluka o izboru članova nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje kako slijedi:

1. Marko Milić, dipl. ecc., iz Slavenskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, broj osobne iskaznice: 15422510 izdana od MUP Slavonski Brod, OIB: 61352072310
2. Leopoldina Duvnjak oec. iz Slavenskog Broda, N. A. Hebrang 13B7 broj osobne iskaznice: 15640409 izdana od MUP Slavonski Brod, OIB: 79563119686
3. Zoran Posinovec dipl. iur., iz Zagreba, Goljak 46. Broj osobne iskaznice: 101428012 izdana od PU Zagrebačka, OIB: 99145545992
4. Pavo Đurđević dipl. inž. iz Slavenskog Broda, J. Hlišića 90. broj osobne iskaznice: 100568993 izdan od PU Brodsko-posavska, OIB: 41945529822
5. Jelena Adrović dipl. iur., iz Slavenskog Broda, Vinogradska 147.C. broj osobne iskaznice: 102936153 izdane od PU Brodsko-posavska, OIB: 01982541368.

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su šesti dan (6) prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 10. lipnja 2011.godine, 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 3.237.068 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. lipnja 2011.godine.

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, odnosno najkasnije do 10. lipnja 2011.godine.

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, odnosno najkasnije 17. svibnja 2011.godine, 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, odnosno najkasnije 02. lipnja 2011.godine. U istom roku dioničari imaju i pravo iz čl.283. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno pravo stavljati prijedloge za imenovanje revizora društva i stavljati prijedloge za izbor članova Nadzornog odbora.

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.

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.

Ako se na sazvanoj Skupštini ne postigne kvorum, **Glavna skupština Društva će se održati 27. (ponedjeljak) lipnja 2011.g.** u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim objavljenim dnevnim redom, a bez posebne objave i poziva.

UPRAVA:

Marija Tolić, dipl.ecc.

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