

Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 13.07.2012.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 30. kolovoz (četvrtak) 2012.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
2. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Glavne skupštine po isteku mandata
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2011.g.
5. Izvješće revizora za poslovnu 2011.g. i donošenje Odluke o usvajanju izvješća.
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2011.g.
7. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2011.g. za ĐĐ Holding d.d. – Maticu i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu ĐĐ Holding d.d.
8. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2011.g.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.
11. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2012.g.
12. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.
13. Informacija o planu poslovanja za poslovnu 2012. godinu.

Prijedlozi odluka:

Ad 2. Usvaja se Odluka o razrješenju predsjednika Glavne skupštine po isteku mandata Mire Kobašić Rupčić dipl. iur. iz Slavanskog Broda, A. Cesarca 63.

Ad 3. Usvaja se Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine za novo mandatno razdoblje od 2 godine i to:.....

Ad 4. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2011.g.

Ad 5. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2011.g.

Ad 6. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2011.g.

Ad 7. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2011.g. i to:

7.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding d.d. – Maticu za 2011.g.

7.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupu ĐĐ Holding d.d. za 2011.g.

Ad 8. Usvaja se Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2011.g. kako slijedi:

I

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 01.01. – 31.12. 2011. godine, a po zaključnom računu za 2011. godinu u neto iznosu od 4.343.075,00 kuna.

II

Odobrava se pokriće prenesenih gubitaka na teret ostvarene neto dobiti u iznosu od 4.343.075,00 kuna.

Ad 9. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2011.g.

Ad 10. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2011.g.

Ad 11. Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. da izvrši reviziju:

1. temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2012. g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za poslovnu 2012. g.

Ad 12. Usvaja se Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora kako slijedi:

I

Članovima Nadzornog odbora društva pripada mjesečna naknada kako slijedi:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne neto plaće na razini Grupacije
2. svakom članu Nadzornog odbora u visini 50 % prosječne neto plaće na razini Grupacije

II

Nadzornom odboru pripada pravo na varijabilni dio naknade sukladno odredbama Statuta društva i Odluci Glavne skupštine.

III

Pored naknade utvrđene u točki I i II ove odluke članovima Nadzornog odbora isplaćuje se stvarno učinjeni materijalni trošak dolaska na sjednice Nadzornog odbora.

IV

Ova odluka proizvodi pravne učinke danom donošenja i vrijedi do opoziva.

Obrazloženje

Naknada za rad članova nadzornog odbora određena je u visini kako je u izreci navedeno, a sukladno odredbama Statuta društva.

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su dvadeset i jedan dan (21) prije održavanja Glavne skupštine 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 9.kolovoz 2012.god.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

Dioničar je Upravi Društva dužanu 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.

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 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.

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.

PREDSJEDNIK UPRAVE:
mr.sc. Vladimir Kovačević