



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g., Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva, o stanju i poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2010.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g., Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2010.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g., Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji:

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2010. g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2010.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011. g. Glavna skupština donijela je dana 27. lipnja 2011.g. slijedeću



O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2010. godinu

1. Prihvaća se Bilanca Đuro Daković Holding d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki

	2009.g.	2010.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	377.289.518	337.855.666
Ukupan kapital i rezerve iznose	317.684.691	300.779.856
a sastoje se od:		
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve	108.925	
- zadržana dobit	11.585.663	
- preneseni gubitak		-6.022.109
- dobit tekuće godine		
- gubitak tekuće godine	-17.716.697	-16.904.835

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- prihodi	127.238.032	84.850.259
- rashodi	144.954.729	100.318.395
- dobit prije oporezivanja		
- gubitak prije oporezivanja	-17.716.697	-15.468.136
- porez na dobit		1.436.699
- dobit poslije oporezivanja		
- gubitak poslije oporezivanja	-17.716.697	-16.904.835
- DOBIT financijske godine		
- GUBITAK financijske godine	-17.716.697	-16.904.835

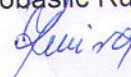
3. Prihvaća se izvješće o novčanom toku

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	3.035.333	-2.876.814
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	72.508.194	2.992.540
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-47.847.192	-20.644.239
- neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	27.696.335	-20.528.513

4. Prihvaća se izvješće o promjenama glavnice.

5. Prihvaćaju se Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl.iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011. g. Glavna skupština donijela je dana 27. lipnja 2011.g. slijedeću



O D L U K U
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća
za 2010. godinu

1. Prihvaća se Bilanca Grupacije Đuro Đaković na kojoj je struktura osnovnih stavki

	2009.g.	2010.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	626.584.799	678.499.100
Ukupan kapital i rezerve iznose	305.463.698	254.085.688
a sastoje se od:		
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve	108.925	
- zadržana dobit	11.585.663	
- preneseni gubitak	-2.010.201	-19.083.597
- dobit tekuće godine	20.309.304	900.813
- gubitak tekuće godine	-49.077.288	-52.183.412
- manjinski interes	840.495	745.084

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- prihodi	519.033.746	277.635.338
- rashodi	549.245.754	327.405.911
- dobit prije oporezivanja	20.554.388	2.536.942
- gubitak prije oporezivanja	-50.766.396	-52.307.515
- porez na dobit	121.506	1.607.437
- dobit poslije oporezivanja	20.432.882	929.505
- gubitak poslije oporezivanja	-50.766.396	-52.307.515
- DOBIT financijske godine		
- GUBITAK financijske godine	-30.333.514	-51.378.010

3. Prihvaća se izvješće o novčanom toku

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-141.728.290	-91.917.440
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	63.665.867	-2.790.106
- neto promjene od financijskih aktivnosti	105.319.746	80.564.450
- neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	27.257.323	-14.143.096

4. Prihvaća se izvješće o promjenama glavnice.

5. Prihvaćaju se Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl.iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g., Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

ODLUKU O POKRIVANJU GUBITAKA

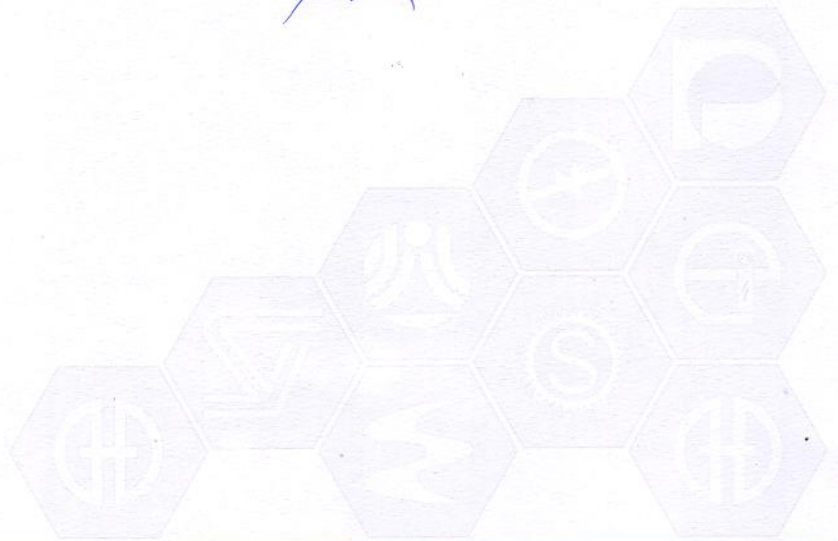
I

Utvrđuju se gubici u poslovanju društva u periodu 01.01. – 31.12. 2010. godine, a po zaključnom računu za 2010. godinu u iznosu od 16.904.835,00 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke na teret budućih razdoblja.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g., Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

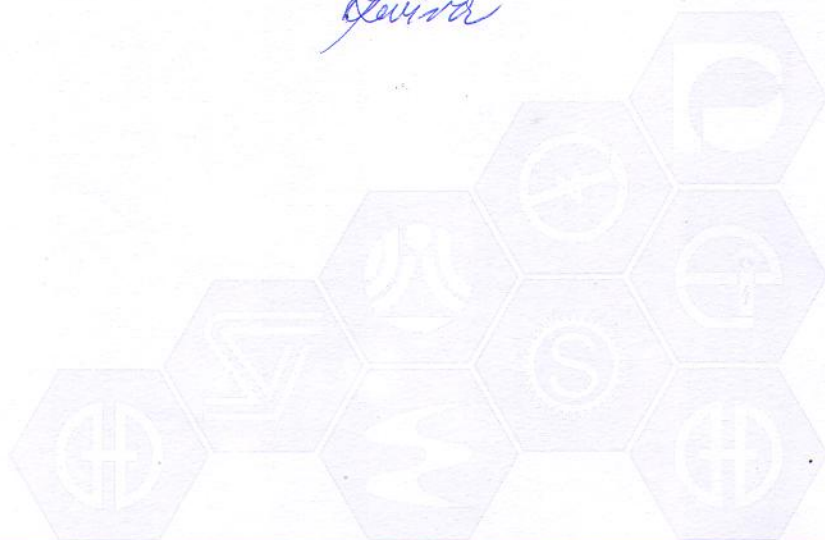
ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je, da je Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g., Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

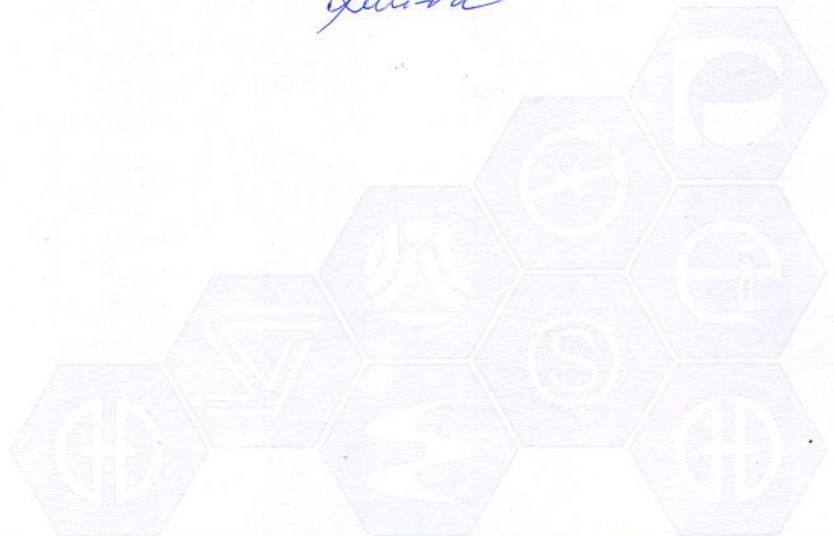
ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor, izvršio je kontrolu poslovanja Društva, sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g., Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka REVEX d.o.o. iz Slavenskog Brod da izvrši reviziju:

1. temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2011. g. i
2. konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za poslovnu 2011. g.

Predsjednica Glavne Skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g. , Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

ODLUKU
○
razrješenju članova Nadzornog odbora
po isteku mandata

I

Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora društva po isteku četverogodišnjeg mandata i to kako slijedi:

1. Marko Milić, dipl. ecc., iz Slavanskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, broj osobne iskaznice: 15422510 izdana od MUP Slavonski Brod
2. Leopoldina Duvnjak oec. iz Slavanskog 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 Slavanskog Broda, J. Hlišića 90.
broj osobne iskaznice: 100568993 izdan od PU Brodsko-posavska
5. Jelena Adrović dipl. iur., iz Slavanskog Broda, Vinogradska 147.C.
broj osobne iskaznice: 102936153 izdane od PU Brodsko-posavska.

II

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi sa promjenama upisa sudskom registru.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g., Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

ODLUKU
O
VISINI NAKNADE
ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I

Članovima Nadzornog odbora društva pripada mjesečna naknada kako slijedi:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.000,00 kuna.
2. svakom članu Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.700,00 kuna.

II

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

III

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 i preporuci iz Odluke Vlade Republike Hrvatske klasa:943-06/09-05/57, Urbroj: 563-02-03/01-2009-4, od 02. travnja 2009.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 23. sjednice koja je održana dana 21. travnja 2011.g. , Glavna skupština dana 27. lipnja 2011.g. donijela je slijedeću:

O D L U K U
O
izboru članova Nadzornog odbora

I

U nadzorni odbor društva izabire se 5. članova na mandatno razdoblje od 4 godine i to:

1. Marko Milić, dipl. ecc., iz Slavenskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, broj osobne iskaznice: 15422510 izdana od MUP Slavonski Brod
2. Jelena Adrović dipl. iur., iz Slavenskog Broda, Vinogradska 147.C. broj osobne iskaznice: 102936153 izdane od PU Brodsko-posavska
3. Dalibor Pudić, iz Slavenskog Broda, Stjepana Radića 41 b).
OIB: 45258044148
4. Zoran Posinovec dipl. iur., iz Zagreba, Goljak 46.
Broj osobne iskaznice: 101428012 izdana od PU Zagrebačka,
5. Igor Žonja, iz Zagreba, Aleja Hermana Bollea 12
OIB: 39662833473

II

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine, a koje završava usvajanjem financijskog izvješća na Glavnoj skupštini u 2015. godini.

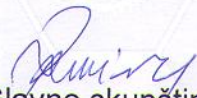
Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

III

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi sa upisom članova Nadzornog odbora u sudski registar.

Obrazloženje

Članovima Nadzornog odbora istekao je mandat, pa je Nadzorni odbor sukladno članku 280. st. 3. predložio članove za biranje u Nadzorni odbor ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., na novo mandatno razdoblje. Predloženi članovi dali su Izjavu kojom se prihvaćaju biti članovima Nadzornog odbora društva. Stoga je Glavnoj Skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. predloženo da donese Odluku kako je u izreci navedeno.


Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić dipl. iur.



Na temelju članka 55. i članka 86. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Glavna Skupština dana 27.06.2011. g. donijela je

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

Članak 1.

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 2.

Članak 58. mijenja se, a izmijenjen glasi:


„Svaki dioničar ima pravo odlučivanja na Glavnoj Skupštini.

Broj glasova pojedinog dioničara proporcionalan je broju dionica.“

Članak 3.

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

Predsjednica Glavne skupštine
Mira Kobašić Rupčić, dipl.iur.





HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
10 000 Zagreb
Miramarska 24

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

Slavonski Brod, 27.06.2011.
Naš broj: 212/2011

Predmet: Obavijest o održavanju Glavne skupštine
ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 27. lipnja 2011. godine u 13,00 sati u Slavonskom Brodu.

U privitku dostavljamo sve odluke donesene na predmetnoj Glavnoj skupštini te izvještavamo da je, osim navedenih odluka, pod točkom 14. Dnevnog reda predsjednik Uprave dioničarima dao informaciju o Planu poslovanja za 2011. godinu. Pod navedenom točkom istaknuto je da su planirani ukupni prihodi od 904.150.000,00 kn, ukupni rashodi 884.405.000,00 kn, dok planirana dobit financijske godine iznosi 19.139.000,00 kn.

S poštovanjem!

Prokurist
Mira Kobašić Rupčić, dipl.iur.

Mira Kobašić Rupčić
»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2