



ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2A
10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24
10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 25.kolovoza 2020.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 25.kolovoza 2020.god. u 13:00 sati u Slavonskom Brodu.

Sve odluke su donesene u skladu sa prijedlozima odluka navedenim u Pozivu za održavanje Glavne skupštine, osim Odluke o pokriću gubitka, koja je donesena po protuprijedlogu dioničara Nenada Bakića, te odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i izmjenama Statuta društva, koje nisu donesene.

U privitku dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.

Uprava Đuro Đaković Grupe d.d.



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2019. 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 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2019. 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 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je 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 2019. godinu.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2019. 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 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
za 2019. godinu

1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki	2019. godina
Zbroj aktive, odnosno pasive:	337.545.246
Ukupan kapital i rezerve iznose	46.205.150
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	54.523.537
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-119.182.404
- dobit tekuće godine	
- gubitak tekuće godine	-104.457.618
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka	
- Ukupni prihodi	28.554.105
- Ukupni rashodi	133.011.723
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-104.457.618
- porez na dobit	-
- dobit poslije oporezivanja	
- gubitak poslije oporezivanja	-104.457.618
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-104.457.618
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku	
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-204.314
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	4.672.480
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-19.300.558
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-14.832.392
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital	
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.	

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 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

O D L U K U
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja
za 2019. godinu

1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ na kojoj je struktura	2019. godina
osnovnih stavki	
Zbroj aktive, odnosno pasive :	510.961.304
Ukupan kapital i rezerve iznose	-128.445.240
a sastoje se od:	
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- rezerve iz dobiti	467.000
- revalorizacijske rezerve	88.425.559
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	-257.961.030
- dobit tekuće godine	-
- gubitak tekuće godine	-174.484.031
- manjinski interes	-214.373
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka	
- Ukupni prihodi	280.918.427
- Ukupni rashodi	446.946.898
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-166.028.471
- porez na dobit	-
- gubitak prekinutog poslovanja	-9.022.561
- dobit poslije oporezivanja	-
- gubitak poslije oporezivanja	-175.051.032
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-175.051.032
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku	
neto promjene od poslovnih aktivnosti	-8.743.223
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	4.463.375
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-22.885.785
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-27.165.633
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.	
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.	
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.	

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i protuprijedloga dioničara Nenada Bakića, Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU
O POKRIĆU GUBITKA

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2019. godine, a po zaključnom računu za 2019. godinu u iznosu od 104.457.618 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitka navedenog u točki I. ove Odluke iz dobiti 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 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2019. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je da je Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva. Stoga je predložena 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 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2019. 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

Tihana Kuterovac



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je 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 2020. godinu i
2. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2020.godinu.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kučerovac



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

U Nadzorni odbor Društva izabire se:

- Robert Blažinović, univ.spec.oec., Prenjska ulica 10, Zagreb, OIB: 26915343198.

II.

Izabrani član Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine, a koje počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Član Nadzornog odbora ima prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

III

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

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 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Po isteku mandata, izabire se za predsjedniku Glavne skupštine Društva Tihana Kuterovac iz Slavenskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB:95197118244 na mandatno razdoblje od dvije godine.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac