



ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2A
10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
Miramarska 24
10 000 Zagreb

Naš broj: 236 /2014
Slavonski Brod, 17.prosinca 2014.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU GLAVNE SKUPŠTINE ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING DD

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Đuro Đaković Holding d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 17.prosinca 2014.god. u 13.00 sati u Slavonskom Brodu.
U pritviku dostavljamo Odluku donesenu na predmetnoj skupštini.

S poštovanjem

Predsjednik Uprave

Tomislav Mazal

•**ĐURO ĐAKOVIĆ**•
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2



Na temelju članka 55. Statuta Đuro Đaković Holding d.d., dr.Mile Budaka 1, Slavonski Brod i protuprijedloga dioničara, Glavna skupština dana 17.prosinca 2014.god. donijela je sljedeću

ODLUKU

I.

Mijenja se članak 14. Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") (pročišćeni tekst od 3. srpnja 2014. godine) tako da isti sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 151.933.680,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 7.596.684 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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