

HRVATSKA AGENCIJA ZA
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
10 000 Zagreb
Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA
10 000 Zagreb
Ivana Lučića 2A



Naš broj:231/2013
Slavonski Brod, 10.srpanj 2013.god.

PREDMET : OBAVIJEST O ODRŽANOJ 19. SJEDNICI NADZORNOG ODBORA

Sukladno točki 149. Pravila Zagrebačke burze izvještavamo Vas da je 10.srpnja 2013.god. održana 19.sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u Slavanskom Brodu.

Na navedenoj sjednici verificirane su odluke AUDIO-a od 19.lipnja 2013.god. o opozivu imenovanog i imenovanju novog člana Nadzornog odbora. S obzirom da je opozvani član obavljao funkciju predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora su izabrali novog predsjednika gosp.Vjekoslava Leko.

Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici usvojio godišnja financijska konsolidirana i nekonsolidirana izvješća, te prijedloge odluke za Glavnu skupštinu i to:

- a) Odluka o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2012.g.
- b) Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora za 2012.g.
- c) Odluka o prihvaćanju izvješća ovlaštenog revizora
- d) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća:
 - nekonsolidiranog financijskog izvješća za 2012.god.
 - konsolidiranog financijskog izvješća za 2012.g.
- e) Odluka o pokriću gubitka za 2012.g.
- f) Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2012.god.
- g) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2012.god.
- h) Odluka o izboru revizorske kuće Deloitte d.o.o. iz Zagreba da izvrši reviziju temeljnih financijskih izvještaja Đuro Đaković Holding d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Holding d.d. za poslovnu 2013.god.
- i) Odluka o visini naknade za rad članova NO

Zaključno, Nadzorni odbor je na istoj sjednici dao suglasnost Upravi Đuro Đaković Holding d.d. da predloži Glavnoj skupštini smanjenje temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitaka te prijenosa sredstava u rezerve kapitala i zakonske rezerve.

S poštovanjem,

član Uprave

Tomislav Mazal

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV.BROD, Dr. M Budaka 1
3