



Temeljem odredbi članaka 278. stavak 2. i 280. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, a na zahtjev dioničara Nenada Bakića iz Zagreba, Vrhovčev vijenac 41, Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., OIB:58828286397, MBS: 050002378, Slavonski Brod, M. Budaka 1, (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje da je pravodobno primila Prijedlog od 29.05.2014., dioničara Nenada Bakića iz Zagreba, Vrhovčev vijenac 41, s vlasničkim udjelom većim od 5% temeljnog kapitala Društva, koji čini 200.000 (slovima:dvjestotisuća) dionica Društva, za

DOPUNU DNEVNOG REDA

Glavne skupštine društva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. sazvane za 03. srpnja 2014. (poziv dioničarima objavljen u Narodnim novinama broj 31/14 od dana 21. svibnja 2014. godine), uvrštenjem dodatnih točaka i to kako slijedi:

16. „Odluka o imenovanju posebnih revizora sukladno članku 298. ZTD-a“

Obrazloženje dioničara:

„Prilikom vođenja poslova Društva učinjeni su mnogi propusti te je nužno da Glavna skupština imenuje posebne revizore sukladno članku 298. ZTD-a. Posebni revizori trebaju ispitati vođenje poslova Društva s osobitim naglaskom na ispravnost financijskih izvješća za godine 2011., 2012., 2013.

Naime, niz godina, društvo je iskazivalo potraživanja od društava kćeri kao potpuno naplativa, primjerice u (nekonsolidiranom) revidiranom godišnjem izvješću za 2012., bilješka 17, te u skladu s time i uredno obračunavala kamate (npr. bilješka 11 istog GI).

Prema bilješki 3 istog GI, vrijednost financijske imovine se redovito propituje.

Međutim, u revidiranim financijskim izvješćima za 2013. je odjednom, bez ikakve najave i prethodnih rezervacija većina potraživanja od povezanih društava radikalno vrijednosno usklađena, na 0. Zdravorazumski, a i prema MRS, praktički je nemoguće da toliki broj potraživanja u isti trenutak postane u potpunosti nenaplativ iako je do prethodnog izvješća, niz godina, bio klasificiran kao potpuno naplativ.

Zbog toga je značajno smanjen kapital Društva i omogućena dokapitalizacija Društva po iznimno niskoj cijeni. Međutim, ako su ova potraživanja već i ranije bila problematična, a nisu se primjereno rezervirala, tada su ulagači u dionice Društva dovedeni u zabludu, te su preplaćivali dionice. Time je dioničarima Društva direktno, a i Društvu indirektno, prouzročena šteta jer je njegov renome na tržištu kapitala time znatno narušen. Nadalje,

potrebna dokapitalizacija se događa kasnije nego je u stvari bila potrebna pa se može dogoditi po manjoj očekivanoj cijeni i u težim okolnostima.

Kako je zadatak revizora da pažljivo prouče ovako materijalne stavke, evidentno je da su revizori prethodnih godina i/ili revizori zadnje financijske godine nepravilno procijenili vrijednost te financijske imovine, a propust je materijalan i ovako velika razlika može biti rezultat velikog nemara. Time je otvoren put za odgovornost revizora Društva za nastalu štetu. Također su propustili uočiti da je ovako radikalno otpisivanje nastalo između povezanih tvrtki s istim osobama u upravi, što dodaje dodatnu sumnju takvim odnosima u kojima su potraživanja u jednom trenutku potpuno naplativa, a ubrzo potpuno nenaplativa, i to istovremeno.“

Prijedlog odluke:

„Radi ispitivanja vođenja poslova Društva u financijskim godinama 2011., 2012. i 2013. imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a, OIB: 20963249418 posebnim revizorom Društva.

Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da sklopi s posebnim revizorom ugovor o obavljanju posebne revizije Društva i da u tom ugovoru detaljnije utvrdi točan opseg posebne revizije.


Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da u ugovoru o obavljanju posebne revizije utvrdi iznos naknade posebnom revizoru Društva.“

Sukladno članku 278. Zakona o trgovačkim društvima, prijedlog dioničara Nenada Bakića iz Zagreba, Vrhovčev vijenac 41, uvrstit će se na dnevni red Glavne Skupštine kao novi predmet odlučivanja, i to pod točkom 16.

Ovaj prijedlog dioničara Nenada Bakića za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine se objavljuje na web stranicama Društva, dostavlja se Zagrebačkoj Burzi i Službenom registru propisanih informacija, a dostavljena je i Narodnim novinama za objavu.

U Slavonskom Brodu, 04.06.2014.godine.

Za Đuro Đaković Holding d.d.
Tomislav Mazal
Predsjednik Uprave



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

Jm