



HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
10 000 Zagreb
Miramarska 24

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

Slavonski Brod, 03.07.2014.
Naš broj: 136/2014

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 03. srpnja 2014. godine u 13,00 sati u
Slavonskom Brodu.

U prilogu dostavljamo sve odluke donesene na predmetnoj Glavnoj skupštini.

S poštovanjem!

Predsjednik Uprave
Tomislav Mazal

„ĐURO ĐAKOVIĆ“
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1




Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2013.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.


„ĐURO ĐAKOVIĆ“
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:


ODLUKU

o prihvatanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji:

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. g.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2013.g.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
za 2013. godinu

	2011.g.	2012.g.	2013.g.
1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković HOLDING d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki			
Zbroj aktive, odnosno pasive :	361.856.384	55.684.980	192.614.534
Ukupan kapital i rezerve iznose	268.920.886	265.888.875	76.998.395
a sastoje se od:			
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800	258.965.440
- rezerve	-	-	6.923.435
- zadržana dobit	-	-	-
- preneseni gubitak	-59.121.229	-54.785.914	-
- gubitak tekuće godine	-	-3.032.011	-188.890.480
- dobit tekuće godine	4.335.315	-	-
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka			
- Ukupni prihodi	79.198.944	234.604.571	238.041.215
- Ukupni rashodi	72.241.374	37.421.552	426.931.695
- dobit prije oporezivanja	6.957.570	-	-
- gubitak prije oporezivanja	-	-2.816.981	-188.890.480
- porez na dobit	2.622.255	215.030	-
- dobit poslije oporezivanja	4.335.315	-	-
- gubitak poslije oporezivanja	-	-3.032.011	-188.890.480
- DOBIT financijske godine	4.335.315	-	-
- GUBITAK financijske godine	-	-3.032.011	-188.890.480
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku			
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-9.758.961	-37.683.841	-50.224.419
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	28.954.862	6.758.467	12.580.795
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-26.436.773	26.441.808	32.031.657
- ukupno povećanje (smanjenje) novca			

i novčanih ekvivalenata	-7.240.872	-4.483.566	-5.611.967
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, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

O D L U K U
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja
za 2013. godinu

	2011.g.	2012.g.	2013.g.
1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković GRUPACIJE na kojoj je struktura osnovnih stavki			
Zbroj aktive, odnosno pasive :	714.988.035	597.028.045	606.827.583
Ukupan kapital i rezerve iznose	203.526.938	197.601.696	73.316.560
a sastoje se od:			
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800	258.965.440
- kapitalne rezerve	-	-	6.923.435
- rezerve	-	-	-
- zadržana dobit	-	-	-
- preneseni gubitak	-118.290.104	-119.451.655	-66.216.751
- gubitak tekuće godine	-1.162.343	-4.581.037	-119.111.168
- dobit tekuće godine	-	-	-
- manjinski interes	-727.415	-2.072.412	-7.244.397
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka			
- Ukupni prihodi	800.578.400	1.084.953.995	616.827.935
- Ukupni rashodi	799.126.607	1.090.626.696	741.113.072
- dobit prije oporezivanja	1.451.793	-	-
- gubitak prije oporezivanja	-	-5.672.701	-124.285.137
- porez na dobit	2.728.656	254.302	-
- dobit poslije oporezivanja	-	-	-
- gubitak poslije oporezivanja	-1.276.863	-5.927.003	-124.285.137
- DOBIT financijske godine	-	-	-
- GUBITAK financijske godine	-1.276.863	-5.927.003	-124.285.137
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku			
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	59.662.012	3.782.490	52.592.652
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	20.338.869	1.238.696	9.725.660

- neto promjene od financijskih aktivnosti	-52.314.522	-38.751.696	54.985.008
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	27.686.359	-33.730.510	117.504.928
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, mag.iur.

DURO ĐAKOVIĆ *Tuh*
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU
O POKRIVANJU GUBITAKA

I

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2013. godine, a po zaključnom računu za 2013. godinu u iznosu od 188.890.479,52 kuna.

II

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke iz rezervi kapitala u iznosu od 6.923.435,00 kn, a ostatak na teret budućih razdoblja.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:


ODLUKU

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Vladimiru Kovačeviću, Čileanska 3, Zagreb OIB:57807330656, ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Članu Uprave Tomislavu Mazalu, Ivana Cankara 19, Zagreb OIB:11789667620, ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU


Daje se razrješnica Članu Uprave Marku Bogdanoviću, Maksimirska 119, Zagreb OIB:13015431735, ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

ĐURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
SLAVONSKI BROD, Dr. M. Budaka 1





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Vjekoslavu Lekiću, Jozu Martinoviću, Slavonski Brod, OIB 85774699366, predsjedniku Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. 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, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

O D L U K U

Daje se razrješnica Domagoju Barteku, Pavla Radića 1, Slavonski Brod, OIB:19075795928, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. 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, mag.iur.

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





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Vjekoslavu Galzini, I.G. Kovačića, Slavonski Brod, OIB:25682874488, članu Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. 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, mag.iur.

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





Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:


ODLUKU

Daje se razrješnica Mladenu Huberu, Županja, M. Robotića 1/9, OIB:53560404771, članu Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. 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, mag.iur.

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




Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Blaženki Luketić, D. Andrijevcu, Zagrebačka 148, OIB:40468149191, članu Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. 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, mag.iur.

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

Tihana Kuterovac



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Igor Žonja, Zagreb, A.H. Bollea 12, OIB:39662833473, članu Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. 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, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Zoran Posinovec, Zagreb, Goljak 46, OIB:99145545992, članu Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2013. 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, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, da izvrši reviziju:

1. temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014. g. i
2. konsolidiranih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014.g

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

ĐURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
BLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU
o
razrješenju predsjednice Glavne skupštine

Tihana Kuterovac mag. iur., iz Slavonskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244, razrješava se dužnosti predsjednice Glavne skupštine društva po isteku mandata.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

ĐURO ĐAKOVIĆ *Tihana Kuterovac*
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
9



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU
o izboru predsjednice Glavne skupštine

Tihana Kuterovac iz Slavenskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244
izabire se za predsjednicu Glavne Skupštine Društva, na mandatno razdoblje od dvije godine.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te prijenosa sredstava u rezerve kapitala i zakonske rezerve, koja glasi:

I.

Temeljni kapital trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavanskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), u iznosu od 258.965.440,00 HRK, uplaćen u cijelosti, smanjuje se za iznos od 194.224.080,00 HRK na iznos od 64.741.360,00 HRK.

II.

Temeljni kapital Društva se smanjuje umanjnjem nominalnog iznosa dionica, i to tako da se nominalni iznos 3.237.068 dionica, svaka nominalne vrijednosti 80,00 HRK, od toga 2.627.490 redovnih dionica serije A i 609.578 redovnih dionica serije B, smanjuje za iznos od 60,00 HRK na iznos od 20,00 HRK po dionici.

III.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva iz točke I. i II. ove Odluke provodi se kao pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, obzirom da gubitci Društva iz proteklih razdoblja iznose 181.967.045 HRK, da Društvo nema zadržane dobiti, zakonskih rezervi i rezervi kapitala, statutarnih i ostalih rezervi iz dobiti, niti rezervi za vlastite dionice. Iznos od 181.967.045 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitaka Društva, a iznos od 12.257.035 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala se prenosi u rezerve kapitala i zakonske rezerve Društva.

IV. Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu.

IV.

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 14. Statuta Društva kako slijedi:

„Temeljni kapital društva iznosi 64.741.360 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 3.237.068 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.“

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

V.

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

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:


ODLUKU

o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

I.

Stjecateljima novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavanskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), koji dionice steknu temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva od 3. srpnja 2014. Godine, odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 24. sjednice koja je održana dana 15.05.2014.god. Glavna skupština dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o izmjenama Statuta Društva, koja glasi:

I.

Mijenja se članak 67. 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 28. kolovoza 2013. godine) tako da isti sada glasi:

„Članak 67.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu, i to jednokratno ili u više navrata, s time da se temeljni kapital može povećati najviše za ukupni nominalni iznos od 50.000.000,00 HRK (odobreni temeljni kapital).

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava društva ovlaštena je pobliže regulirati sve ostale uvjete za upis, uplatu i izdavanje dionica, s tim da će dionice imati isti nominalni iznos kao i sve ostale redovne dionice Društva, te će davati ista prava kao i sve ostale redovne dionice Društva.

Novе dionice mogu se izdati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac, mag.iur.

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

2



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i protuprijedloga Uprave Đuro Đaković Holdinga d.d., Glavna skupština Društva dana 3. srpnja 2014.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala, koja glasi:

I.

Ovom odlukom, temeljni kapital 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"), povećava se s iznosa od 64.741.360,00 HRK za iznos od najviše 194.224.080,00 HRK na iznos od najviše 258.965.440,00 HRK.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 1. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 9.711.204 nove redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (u nastavku: „Nove Dionice”).

III.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se javnom ponudom Novih Dionica prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove odluke.

V.

Nove Dionice mogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s odredbom članka 304. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se cijena Novih Dionica u iznosu od najmanje 20,00 HRK po Novoj Dionici. Nove Dionice se neće izdati ispod navedenog iznosa.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u javnom pozivu za upis i uplatu u prvom i u drugom krugu, odredi raspon cijene izdanja Novih Dionica (u nastavku: „Raspon cijene“), pri čemu se Nove Dionice neće izdati za cijenu ispod iznosa od 20,00 HRK po Novoj Dionici, niti iznad iznosa od 60,00 HRK po Novoj Dionici. Konačna cijena Novih Dionica biti će utvrđena najkasnije pet dana prije zatvaranja razdoblja prikupljanja ponuda i upisa Novih Dionica od strane postojećih dioničara Društva u prvom krugu i nalazit će se u okviru Raspona cijene, te biti objavljena čim to bude moguće.

Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odredit će konačnu cijenu Novih Dionica temeljem potražnje ulagatelja, ostvarene tijekom razdoblja upisa Novih Dionica, uzevši u obzir stanje na financijskom tržištu u danom trenutku. Uprava Društva će također, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijeti pravila alokacije Novih Dionica za slučaj da se prilikom upisa i uplate upiše odnosno uplati veći broj Novih Dionica od broja određenog odlukom Glavne skupštine Društva, te ista objaviti u javnom pozivu.

VI.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provodi se javnom ponudom uz pravo prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica.

VII.

Nove Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata Novih Dionica vršit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih Dionica. Uprava Društva će objaviti javni poziv za upis Novih Dionica u prvom i u drugom krugu u roku od najviše 20 radnih dana nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Društvu dostavi odluku kojom odobrava prospekt izdanja za Nove Dionice. Javni poziv za upis Novih Dionica u prvom krugu i javni poziv za upis Novih Dionica u drugom krugu Uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Društva, te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

VIII.

Upis Novih Dionica vršit će se na slijedeći način:

U prvom krugu pravo upisa Novih Dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji su dioničari Društva prema stanju na dan 15. svibnja 2014. godine (dalje u tekstu: Postojeći dioničari). Nove Dionice se upisuju u roku od 16 dana od dana objave javnog poziva na upis, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice. Postojeći dioničari mogu uz pravo

prvenstva pri upisu Novih Dionica upisati do 9.711.204 Novih Dionica, pri čemu svaki Postojeći dioničar može upisati broj Novih Dionica koji se određuje prema udjelu njegovih postojećih dionica u postojećem temeljnom kapitalu Društva, ne računajući vlastite dionice Društva, na dan 15. svibnja 2014. godine. Postojeći dioničari Društva mogu zatražiti upis i većeg broja Novih Dionica nego što imaju prvenstveno pravo upisa, ali one dionice koje prelaze broj u odnosu na koji imaju prvenstveno pravo upisa biti će alocirane između Postojećih dioničara i kvalificiranih ulagatelja nabrojanih u Prilogu 1. ove odluke prema pravilima alokacije primjenjivim za drugi krug upisa Novih Dionica.

U drugom krugu pravo upisa svih Novih Dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu imat će kvalificirani ulagatelji izričito nabrojani u popisu koji čini Prilog 1. ove odluke. Navedeni ulagatelji upis mogu izvršiti roku od najviše 10 (deset) - dana od dana objave javnog poziva za upis Novih Dionica u drugom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice.

Javni poziv za upis Novih Dionica u prvom krugu i javni poziv za upis Novih Dionica u drugom krugu biti će objavljeni te će upis Novih Dionica u prvom i u drugom krugu započeti istodobno, no pri alokaciji dionica će se u potpunosti poštivati pravo prvenstvenog upisa Novih Dionica koje iskoriste Postojeći dioničari društva upisom Novih dionica u prvom krugu.

Ukoliko prag uspješnosti izdanja Novih Dionica definiran u točki XI. ove odluke ne bude postignut u prvom i u drugom krugu, Uprava društva će naknadno objaviti javni poziv za upis Novih dionica u trećem krugu. Pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom i drugom krugu imaju svi postojeći dioničari Društva, koji su dioničari Društva prema stanju na dan 15. svibnja 2014. godine, i to bez obzira jesu li sudjelovali u prvom i drugom krugu upisa Novih dionica. Navedeni ulagatelji upis mogu izvršiti roku od najviše 10 (deset) - dana od dana objave javnog poziva za upis Novih Dionica u trećem krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih Dionica u trećem krugu biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice. U trećem krugu će se Nove Dionice upisivati prema konačnoj cijeni utvrđenoj sukladno odredbi čl. V. ove odluke. Javni poziv za upis Novih Dionica u trećem krugu Uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Društva, te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

IX.

U slučaju da dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, takvi dioničari su uz ispunjenu Upisnicu za upis novih dionica obvezni priložiti dokaz da su stvarni dioničari Društva kojima pripada pravo na upis sukladno ovoj Odluci, koji se prilaže u formi originalne potvrde/izjave banke skrbnika da je ista na dan 15.05.2014. godine za njihove dionice bila upisana kao banka skrbnik koja ima pravo na upis novih dionica Društva. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

X.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 HRK u nematerijaliziranom obliku.

XI.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za uplatu Novih Dionica u prvom i drugom krugu, odnosno u trećem krugu ukoliko se ispune uvjeti za provođenje trećeg kruga upisa Novih Dionica sukladno ovoj odluci, u narednom roku od najkasnije 5 (pet) radnih dana. Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u unaprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 4.000.000,00 Novih Dionica. Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica.

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 8 (osam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih Dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a Društvo će u roku od 8 (osam) dana po isteku navedenog roka vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XIII.

Novo Dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama koje su u trenutku donošenja ove odluke uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

XIV.


Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke što uključuje, ali nije ograničeno na, izradu i dostavu Prospekta izdanja Novih Dionica svim nadležnim tijelima, te da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu, kao i radi uvrštenja Novih Dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

XV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala temeljem ove Odluke uskladi odredbe Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem novih dionica.

Predsjednica Glavne Skupštine

Tihana Kuterovac mag.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ« 
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
9

PRILOG 1: Popis kvalificiranih ulagatelja

- 1. Svi obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi, odnosno društva za upravljanje dobrovoljnim ili obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u državama članicama EU-a i/ili OECD-a**
- 2. Sva društva za upravljanje fondovima za gospodarsku suradnju sa sjedištem u RH**
- 3. Sva društva za osiguranje sa sjedištem u državama članicama EU-a i/ili OECD-a**
- 4. Sve kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad u državama članicama EU-a i/ili OECD-a, uključivo i HBOR**
- 5. Svi otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (UCITS fondovi), odnosno društva koja njima upravljaju sa sjedištem u državama članicama EU-a i/ili OECD-a**
- 6. Svi alternativni investicijski fondovi, odnosno društva koja njima upravljaju sa sjedištem u državama članicama EU-a i/ili OECD-a**