



Na osnovi članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva saziva i objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.
za 28. kolovoza (petak) 2009.g. u 13 sati

u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1.
u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara ili njihovih punomoćnika (utvrđivanje kvoruma)
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2008.g.
3. Izvješće revizora za 2008.g. i donošenje Odluke o usvajanju izvješća
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2008.g.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2008.g. za ĐĐ Holding d.d. – Maticu i Grupu ĐĐ Holding d.d.
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2008.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva
9. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2009.g.
9. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora
10. Informacija o Planu poslovanja za 2009.g.

Prijedlozi odluka:

- Ad 2.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2008.g.
- Ad 3.** Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2008.g.
- Ad 4.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2008.g.
- Ad 5.** Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2008.g. i to:
- 5.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding d.d. – Maticu za 2008.g.
 - 5.2. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za Grupu ĐĐ Holding d.d. za 2008.g.
- Ad 6.** Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2008.g.
- Ad 7.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2008.g.
- Ad 8.** Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2008.g.
- Ad 9.** Izabire se revizorska tvrtka Revex d.o.o. Slavonski Brod, T. Skalice 9. za reviziju financijskih izvještaja i to:
- temeljnih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2009.g.
 - konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2009.g.
- Ad 10.** Usvajaju se Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora .

Dioničari imaju mogućnost uvida u cjelokupne skupštinske materijale s prijedlozima odluka u Upravi Društva svakog radnog dana od 12 do 15 sati (repcija u upravnoj zgradi Društva, Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1.) počam od dana objavljivanja ovog poziva.

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (SKDD).

Na temelju članka 57. Statuta Društva, dioničar je Upravi Društva dužan prijaviti svoje sudjelovanje ili sudjelovanje putem opunomoćenika (punomoć mora biti u pisanom obliku) na Glavnoj skupštini najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijava se obavlja osobno u upravnoj zgradi Društva (I kat, Uprava) ili poštom na adresu: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., 35000 Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1.).

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo zahtijevati da se objavi predmet odlučivanja (dopuna dnevnog reda i prijedlog odluka) na glavnoj skupštini i to moraju učiniti u roku od 10 dana nakon što je objavljeno sazivanje Glavne skupštine, u skladu s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije dva tjedna prije održavanja Glavne skupštine u skladu s člankom 282. Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ako se na sazvanoj Skupštini ne postigne kvorum, **Glavna skupština Društva će se održati 07. (ponedjeljak) rujna 2009.g.** u isto vrijeme, na istom mjestu, s objavljenim dnevnim redom, a bez posebne objave i poziva.

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Zdravko Stipetić, dipl.inž.

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