



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

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

Naš znak: 110/2017
Slavonski Brod, 22. kolovoza 2017. g.

Predmet: Obavijest o održavanju Glavne skupštine

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 22. kolovoza 2017. godine u 13,00 sati u Slavanskom Brodu. U prilogu dostavljamo sve odluke koje su donesene na predmetnoj Glavnoj skupštini.

S poštovanjem,

Tomislav Mazal, predsjednik Uprave

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
2



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU o izmjenama Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Donosi se Odluka o izmjenama Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA 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") kako slijedi:

Članak 14. mijenja se, a izmijenjeni glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.“

Članak 44. rečenica 6. mijenja se, a izmijenjena glasi:

„Nadzorni odbor izabire se na mandatno razdoblje najviše na 4 godine.“

Članak 56. stavak 5. mijenja se a izmijenjeni glasi:

„Glavna skupština saziva se objavom poziva i prijedloga odluka na internetskim stranicama sudskog registra. Glavna skupština saziva se 30 dana prije održavanja.“

Članak 57. mijenja se, a izmijenjeni glasi:

„Na glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati i glasovati dioničari:

- koji su upisani u knjigu dionica odnosno u registar dionica
- oni koji prijave svoje sudjelovanje upravi društva najkasnije 3 dana prije održavanja glavne skupštine.“

Članak 60.točka 1. mijenja se, a izmijenjena glasi:

„ Glavnom Skupštinom predsjedava Predsjednik kojeg izabire Glavna Skupština $\frac{3}{4}$ većinom na vrijeme od 2 godine. U slučaju njegove spriječenosti, Predsjednik će za predsjedavanje Glavnom Skupštinom ovlastiti drugu osobu.“

II

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i primjenjuju se u cijelosti.

III

Izmjene Statuta stupaju na snagu u trenutku upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

IV

Temeljem ovih izmjena izradit će se Potpuni tekst Statuta društva.

Predsjedavajući Glavne skupštine
Ivan Samardžić

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga s 3. sjednice Nadzornog odbora koja je održana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2016. godinu.

Predsjedavajući Glavne skupštine
Ivan Samardžić

»ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga s 3. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017.godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2016. godinu.

Predsjedavajući Glavne skupštine

Ivan Samardžić

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga Nadzornog odbora s 3. sjednice koja je održana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 o obavljenoj reviziji:

1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2016. godinu.
2. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2016. godinu.

Predsjedavajući Glavne skupštine


Ivan Samardžić

»ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga Nadzornog odbora s 3. sjednice koja je održana dana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017.godine donosi sljedeću

O D L U K U
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja
za 2016. godinu

2016.g.

1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ na kojoj je struktura osnovnih stavki

Zbroj aktive, odnosno pasive :	682.207.291
Ukupan kapital i rezerve iznose	70.966.674
a sastoji se od:	
- upisani kapital	151.933.680
- kapitalne rezerve	15.686.933
- rezerve iz dobiti	467.000
- revalorizacijske rezerve	105.179.149
- zadržana dobit	-
- preneseni gubitak	162.913.168
- dobit tekuće godine	-
- gubitak tekuće godine	-34.208.121
- manjinski interes	-5.178.799

2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka

- Ukupni prihodi	585.155.339
- Ukupni rashodi	620.004.646
- dobit prije oporezivanja	-
- gubitak prije oporezivanja	-34.849.307
- porez na dobit	199.389
- dobit poslije oporezivanja	-
- gubitak poslije oporezivanja	-35.048.696
- DOBIT financijske godine	-
- GUBITAK financijske godine	-35.048.696

3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku

- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-63.122.813
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-21.589.663
- neto promjene od financijskih aktivnosti	73.219.192
- ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-11.493.284

4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.

5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.

6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjedavajući Glavne skupštine

Ivan Samardžić

»ĐURO ĐAKOVIĆ«

GRUPA d.d.

Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga s 3. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017.godine donosi sljedeću

ODLUKU
O RASPODJELI DOBITI

I

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 1.1.2016. - 31.12.2016. godine, a po zaključnom računu za 2016. godinu u iznosu od 1.810.197 kuna.

II

Odobrava se raspodjela dobiti navedene u točki I ove Odluke na teret zadržane dobiti.

Predsjedavajući Glavne skupštine

Ivan Samardžić

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga s 3. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2016. godinu.

Obrazloženje

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

Predsjedavajući Glavne skupštine

Ivan Samardžić

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga s 3. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2016. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor izvršio je kontrolu poslovanja Društva sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjedavajući Glavne skupštine

Ivan Samardžić

»ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka
4



Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga s 3. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017.godine donosi sljedeću

ODLUKU

Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da da izvrši reviziju:

1. temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2017. godinu i
2. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2017.godinu.

Predsjedavajući Glavne skupštine

Ivan Samardžić

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka
4