



HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
10 000 Zagreb  
Miramarska 24

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

Slavonski Brod, 21.04.2011.  
Naš broj: 107/2011

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Sukladno točki 149. Pravila Zagrebačke burze, ovim dopisom izvještavamo Vas da je sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. održana dana 21. travnja 2011.godine u 11,00 sati, u Slavonskom Brodu.

Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici donio slijedeće odluke i zaključke:

1. Usvaja se zapisnik s 22. sjednice Nadzornog odbora.
2. Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju društva za 2010.g. i isto se upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.
3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2010.g. i isto se upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.
4. Prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora za poslovnu 2010.g. i isto se upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.
5. Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2010. godinu za ĐĐ Holding d.d. i s konsolidiranim financijskim izvješćima za Grupaciju, te predlaže Glavnoj skupštini na ih utvrdi.
6. Prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu:
  - a) Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2010.g.
  - b) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2010.g.
  - c) Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2010.g.
  - d) Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2010.g. i to:
    - Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding d.d. – Maticu za 2010.g.
    - Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ Holding d.d. za 2010.g.
  - e) Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka za poslovnu 2010.g.
  - f) Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2010.g.
  - g) Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2010.g.
  - h) Izabire se revizorska tvrtka Revex d.o.o. iz Slavenskog Broda, T.

Skalice 9., za reviziju financijskih izvještaja i to:

- temeljnih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2011.g.
  - konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2011.g.
- i) Usvajaju se Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora  
j) Usvaja se Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora po isteku mandata kako slijedi:

1. Marko Milić, dipl. ecc., iz Slavonskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, broj osobne iskaznice: 15422510 izdana od MUP Slavonski Brod
2. Leopoldina Duvnjak oec. iz Slavonskog Broda, N. A. Hebrang 13B7 broj osobne iskaznice: 15640409 izdana od MUP Slavonski Brod,
3. Zoran Posinovec dipl. iur., iz Zagreba, Goljak 46. Broj osobne iskaznice: 101428012 izdana od PU Zagrebačka,
4. Pavo Đurđević dipl. inž. iz Slavonskog Broda, J. Hlišića 90. broj osobne iskaznice: 100568993 izdan od PU Brodsko-posavska
5. Jelena Adrović dipl. iur., iz Slavonskog Broda, Vinogradska 147.C. broj osobne iskaznice: 102936153 izdane od PU Brodsko-posavska.

k) Usvaja se Odluka o izboru članova nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje kako slijedi:

1. Marko Milić, dipl. ecc., iz Slavonskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, broj osobne iskaznice: 15422510 izdana od MUP Slavonski Brod
2. Leopoldina Duvnjak oec. iz Slavonskog Broda, N. A. Hebrang 13B7 broj osobne iskaznice: 15640409 izdana od MUP Slavonski Brod,
3. Zoran Posinovec dipl. iur., iz Zagreba, Goljak 46. Broj osobne iskaznice: 101428012 izdana od PU Zagrebačka,
4. Pavo Đurđević dipl. inž. iz Slavonskog Broda, J. Hlišića 90. broj osobne iskaznice: 100568993 izdan od PU Brodsko-posavska
5. Jelena Adrović dipl. iur., iz Slavonskog Broda, Vinogradska 147.C. broj osobne iskaznice: 102936153 izdane od PU Brodsko-posavska.

7. Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom odluke o sazivanju Glavne skupštine društva.
8. Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom poziva za Glavnu skupštinu društva.
9. Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom izmjena i dopuna statuta društva.

S poštovanjem!

Predsjednik Uprave  
Zdravko Stipetić, dipl.ing.

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

Zm