



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb Tel:+385 1 24 11 111 Fax:+385 1 61 71 283
e-mail: glasnogovornik@dalekovod.hr

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb**

OTS HINA

Odluke redovne glavne skupštine

Zagreb, 25. kolovoza 2015. – Redovna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 25. kolovoza 2015. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

1. Otvaranje redovne Glavne skupštine
2. Godišnja izvješća Društva za 2014. godinu
3. Odluka o upotrebi dobiti za 2014. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2014. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu
6. Obavijest o vlastitim dionicama
7. Izbor revizora Društva za 2015. godinu

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti za 2014. godini

Utvrđuje se da je Društvo Dalekovod d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2014. ostvarilo neto dobit u iznosu od 63.736.104,87 kuna.

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se za pokriće gubitka prenesenog iz prethodne godine.

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Goran Brajdić, Željko Lekšić, Marko Jurković i Krešimir Anušić za poslovnu godinu 2014.

Točka 2.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Paško Vela, Željko Lakić, Adrijana Raković i Marko Jurković za poslovnu godinu 2014.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marijan Pavlović, Nataša Ivanović, Davor Doko, Dubravko Štimac, Ante Ćurković i Viktor Miletić za poslovnu godinu 2014.

Točka 2.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Anton Pernar, Marko Makek i Uwe Heiland za poslovnu godinu 2014.

Ad 7) Odluka o imenovanju revizora Društva

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2015. godini imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Dalekovod d.d.
