

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (nadalje: ZTD) i članka 49. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj 05.02.2019. godine donijela je odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine društva Dalekovod, d.d. pa se objavljuje poziv dioničarima za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 koja će se održati **21.03.2019. godine u 14 sati** u prostorijama Društva na Žitnjaku, Marijana Čavića 4, Zagreb.

I. Za izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine:
 - a. Verifikacija prijave, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
 - b. Potvrda da je izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
3. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine
4. Odluka o izboru članova Revizijskog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2) Nadzorni odbor predlaže izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

ODLUKE O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Hrvoje Habuš podnio neopozivu ostavku dana 14.01.2019. godine.

Točka 2.

Izabire se član Nadzornog odbora Toni Đikić, Lastovska 40, Zagreb, OIB: 54673046291.

Točka 3.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom usvajanja odluke izvanredne Glavne skupštine i traje do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora odnosno do 20.06.2022. godine.

Točka 4.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove izvanredne Glavne skupštine.

Točka 5.

Ova odluka provesti će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 3) Uprava Društva na prijedlog većinskog dioničara KONSOLIDATOR d.o.o., Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 73678065415 predlaže izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

**ODLUKE
O IZBORU PREDsjedNIKA GLAVNE SKUPŠTINE**

Točka 1.

Na temelju odredbe članka 51. Statuta bira se Hrvoje Markovinović, Zagreb, Vladimira Nazora 62, OIB: 01814748634 za predsjednika Glavne skupštine na mandat od četiri godine koji mandat počinje teći danom donošenja ove odluke.

Ad. 4) Nadzorni odbor predlaže izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

**ODLUKE
O IMENOVANJU ČLANOVA REVIZIJSKOG ODBORA**

Točka 1.

Za članove Revizijskog odbora imenuju se:

1. Ivana Matovina, Ulica maćuhica 27, Sesvete, OIB 29131784236,
2. Gordan Kuvsek, Zagreb, Sveti Duh 120a, OIB: 57314278616,
3. Dinko Novoselec, Zagreb, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327.

Točka 2.

Mandat članova Revizijskog odbora traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora odnosno do 20.06.2022. godine a može i kraće.

Točka 3.

Nadzorni odbor je ovlašten imenovati predsjednika Revizijskog odbora, odrediti primjerenu naknadu za rad članova Revizijskog odbora, te druga pitanja vezana za rad Revizijskog odbora sukladno mjerodavnim propisima.

II. Pravo sudjelovanja u radu izvanredne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete, i to da su:

- kao dioničari upisani u registar dionica Društva,
- da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje u izvanrednoj Glavnoj skupštini najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje izvanredne Glavne skupštine Društva, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno zaključno s 14.03.2019. godine

Prijava za sudjelovanje se podnosi osobno u pisanom obliku u sjedište Društva, Ured za pravne poslove, soba 24 ili poštom na adresu ulica Marijana Čavića 4, Zagreb, Ured za pravne poslove.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 14.03.2019. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini može se sudjelovati i preko opunomoćenika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaje punomoć. Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to:

- na lokaciji Žitnjak, M. Čavića 4, prizemno, soba 24, Ured za pravne poslove
- na web-stranicama Društva www.dalekovod.hr

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red izvanredne Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja izvanredne Glavne skupštine, i to na način da Upravi Društva dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Uprava mora na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima.

Ako na izvanrednoj Glavnoj skupštini sazvanoj za 21.03.2019. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 53. Statuta Društva, iduća (pričuvna) izvanredna glavna skupština održat će se isti sat, na istom mjestu, tjedan dana nakon početka ove sazvane Glavne skupštine te ona može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.

Dalekovod, d.d.
Predsjednik Uprave

Alen Premužak



Prilozi:

A)

PRIJAVA

Za izvanrednu Glavnu skupštinu Dalekovod, d.d. koja će se održati dana 21.03.2019. godine u 14 sati na adresi ulica Marijana Čavića 4, Zagreb.

Ja _____ (Ime i prezime/naziv tvrtke), _____ (datum rođenja/OIB) _____ (broj osobne iskaznice), imatelj sam _____ redovnih dionica Dalekovod, d.d. nominalne vrijednosti 10 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Potpis _____

Napomena: Prijavu ste dužni predati najkasnije do 14.03.2019. godine.

Prijava primljena _____

Potpis _____

B)

PUNOMOĆ

kojom ja: _____ (Ime, prezime, datum rođenja, OIB i adresa dioničara – davatelja punomoći)

opunomoćujem:

(Ime, prezime, datum rođenja, OIB i adresa opunomoćenika)

da me zastupa na izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničara Dalekovod, d.d. koja će se održati 21.03.2019. godine. Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj izvanrednoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljavanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Opunomoćenik raspolaže sa _____ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom _____ redovnih dionica Dalekovod, d.d.

U Zagrebu, _____.

Potpis davatelja punomoći _____

Primljeno _____

Potpis _____