

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 50. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 14.07.2011. godine donijela je odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Dalekovod d.d. Zagreb, pa se objavljuje ovaj

P O Z I V

dioničarima za Izvanrednu Glavnu skupštinu trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb

koja će se održati dana 07. rujna 2011. godine (srijeda) u 16:00 sati u prostorijama Društva na Žitnjaku, Ul. Marijana Čavića 4, Zagreb.

I.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine
 - a) Verifikacija prijava, 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. Obavijest o nastupanju uvjeta za prestanak članstva četiri člana u Nadzornom Odboru
3. Izbor članova Nadzornog odbora

AD 2.)

ODLUKA o izboru članova Nadzornog odbora

Točka 1.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Nataša Ivanović, dipl.oec, OIB: 20863256891, Fancevljev prilaz 3, Zagreb
2. mr.sc. Dubravko Štimac, dipl.oec., OIB: 40402971482, Veslačka 2, Zagreb
3. Davor Doko, dipl.oec., OIB: 53427448851, Cvjetna cesta 7a, Zagreb
4. dr.sc. Ante Ćurković, dipl.ing., OIB: 08630751083, Zelena magistrala 38, Zagreb

Točka 2.

Novo izabrani članovi Nadzornog Odbora iz točke 1. ove odluke nastavljaju mandat dosadašnjih članova Nadzornog odbora, s time da mandat počinje teći danom donošenja ove odluke, a prestaje završetkom mandata postojećih članova Nadzornog odbora, odnosno 12.06.2014. godine.

Točka 3.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu a koja naknada je utvrđena Statutom Društva.

Točka 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II.

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete i to da su:

- kao dioničari upisani u Registar dionica Društva,
- da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje u Izvanrednoj Glavnoj skupštini najkasnije 7 kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Izvanredne Glavne skupštine Društva, odnosno zaključno sa 30.08.2011. godine. Prijava se podnosi u pismenom obliku Upravi Društva.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se sa danom 30.08.2011. godine.

Prijenos dionica učinjen unutar roka od sedam dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine pa do dana zaključenja Izvanredne Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

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 svaki radni dan od 8 - 15 sati, počevši od dana objave ovog Poziva i to:

- na lokaciji Žitnjak, M. Čavića 4, prizemno mala dvorana
- na lokaciji Velika Gorica, soba br. 203
- na web stranicama Društva.

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika.

Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

Ako se u prvom sazivu Izvanredne Glavne skupštine ne postigne kvorum Izvanredna Glavna skupština u drugom sazivu održat će se isti dan u roku od sat vremena nakon proteka sata u koji je zakazana Izvanredna Glavna skupština na istom mjestu, dakle 07. rujna 2011. godine u 17:00 sati.

DALEKOVOD d.d.
Predsjednik Uprave
Luka Miličić, vr

Prilozi:

A)

PRIJAVA

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Dalekovoda d.d. koja će se održati u srijedu 07. rujna 2011. godine u 16:00 sati na adresi: Zagreb – Žitnjak, Marijana Čavića 4.

Ja _____ datum rođenja _____,
(Ime i prezime)

broj osobne iskaznice _____ imatelj sam _____ redovnih dionica Dalekovoda d.d. nominalne vrijednosti 100 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Ova prijava važi i za narednu Izvanrednu Glavnu skupštinu koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini održati u roku od sat vremena u koji je zakazana Izvanredna Glavna skupština na istom mjestu dakle 07. rujna 2011. godine u 17:00 sati.

Potpis _____

Napomena:

Prijavu ste dužni predati najkasnije do 30. kolovoza 2011.

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 Dalekovoda d.d. koja će se održati 07. rujna 2011.

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, 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 Dalekovoda d.d.

Ova punomoć važi i za narednu Izvanrednu Glavnu skupštinu koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U Zagrebu, _____2011.

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana _____

Potpis _____