



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb Tel:+385 1 24 11 111 Fax:+385 1 61 71 283
Redovna dionica **DLKV-R-A** Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

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

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

OTS HINA

Zagreb, 15. srpnja 2016.

Odluke redovne glavne skupštine

Redovna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 15. srpnja 2016. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

- 1. Otvaranje Redovite glavne skupštine*
- 2. Godišnja izvješća Društva za 2015. godinu*
- 3. Obavijest o vlastitim dionicama*
- 4. Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu*
- 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2015. godinu*
- 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu*
- 7. Odluka o stjecanju vlastitih dionica*
- 8. Odluka o izboru revizora Društva za 2016. godinu*
- 9. Izmjene Statuta*

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

Ad 4) Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godini

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2015. godinu iznosi 31.149.869,81 kuna

Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 31.149.869,81 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Paško Vela, Adrijana Raković, Željko Lakić, Marko Jurković za poslovnu godinu 2015. godinu.

Točka 2.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Branimir Alujević i Miro Leko za poslovnu 2015. godinu.

Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

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 2015.

Ad 7) Odluka o stjecanju vlastitih dionica

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice Društva, oznake DLKV-R-A, nominalne vrijednosti 10 kn, putem jedne ili više kupnja bez daljnjih posebnih suglasnosti Nadzornog odbora, uz sljedeće uvjete:

- Uprava može steći vlastite dionice Društva u broju, koji, uključujući vlastite dionice koje Društvo već posjeduje, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,
- Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% niti ispod 20% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
- Prije svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama članka 220. i članka 233. Zakona o trgovačkim društvima.
- Prije svakog stjecanja Uprava je dužna pridržavati se svih ostalih ograničenja iz Zakona o trgovačkim društvima, i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
- Ova ovlast vrijedi na rok od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Točka 2.

Uprava je dužna o stjecanju dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti Glavnu skupštinu na prvoj sljedećoj sjednici.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.

Ad 8) Odluka o imenovanju revizora Društva

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2016. godini imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Ad 9) Odluka o izmjeni Statuta

Članak 1.

Mijenja se članak 23. koji sada glasi: „Uprava broji do 6 (šest) članova.“

Članak 2.

U čl. 49. st.6 riječi „ u Narodnim novinama“ zamjenjuju se riječima „prema važećim zakonskim propisima“.

Članak 3.

U čl.66.st.1. mijenja se i glasi:

„(1) Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na način predviđen važećim zakonskim propisima, kao i na internetskoj stranici Društva. „

Članak 4.

Svi ostali članci ostaju neizmijenjeni i na snazi.

Članak 5.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudsku registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 6.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Na temelju ovih dopuna sačinit će se pročišćeni tekst Statuta Društva. Pročišćeni tekst sačinit će Nadzorni odbor društva.

Dalekovod d.d.