



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, 5. rujna 2018.

Odluka izvanredne glavne skupštine

Izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 05. rujna 2018. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

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. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., donijela je sljedeću Odluku:

Ad 2.) Odluka

Točka 1.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Vlado Čović podnio neopozivu ostavku dana 17. 07. 2018. godine

Točka 2.

Izabire se član Nadzornog odbora Gordan Kuvak, Sveti Duh 120a, 10000 Zagreb, OIB: 57314278616.

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 provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Dalekovod d.d.