

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (nadalje: ZTD), Uprava društva Dalekovod, d.d., Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb, OIB: 47911242222 (nadalje: Društvo), na sjednici održanoj dana 04.06.2019. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva pa se objavljuje poziv dioničarima za

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 koja će se održati **17.07.2019. godine u 14 sati** u prostorijama Društva na Žitnjaku, Marijana Čavića 4, Zagreb.

- I. Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine
 - a. Verifikacija prijave, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
 - b. Potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu:
 - a. konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu
 - b. izvješće revizora Društva
 - c. izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi
 - d. izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
3. Obavijest o gubitku u visini iznad polovine temeljnog kapitala
4. Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
7. Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu
8. Odluka o usvajanju potpuno novog Statuta

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA
o pokriću gubitaka za 2018. godinu

Točka 1.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak nakon oporezivanja za 2018. godinu iznosi 233.022.920,05 kuna.

Točka 2.

Gubitak Društva iz točke 1. pokriti će se iz dobiti koja se planira realizirati u budućim razdobljima.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA Ad 5a)
o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Alen Premužak za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 5b)
o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica članu Uprave Helena Jurčić Šestan za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 5c)
o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica članu Uprave Ivica Kranjčić, za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 5d)
o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica članu Uprave Ivan Kurobasa za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 5e)
o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica članu Uprave Marko Jurković za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 5f)
o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica članu Uprave Tomislav Đurić za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA Ad 6a)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora Društva Marko Lesić za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6b)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Ivan Peteržilnik za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6c)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Vlado Čović za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6d)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Krešimir Ruždjak za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6e)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Marko Makek za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6f)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Mirela Tomljanović Radović za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6g)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora Željko Perić za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6h)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Dinko Novoselec za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6i)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Hrvoje Habuš za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6j)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Hrvoje Markovinović za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6k)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Milan Račić za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6l)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Vladimir Maoduš za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6m)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Gordan Kuvsek za poslovnu 2018. godinu.

ODLUKA Ad 6n)
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Rajko Pavelić za poslovnu 2018. godinu.

Ad 7) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA
o izboru revizora Društva za 2019. godinu

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predložili su, a Nadzorni odbor dodatno i utvrdio tekst prijedloga novog Statuta, te Nadzorni odbor upućuje Glavnoj skupštini na donošenje sljedeću odluku:

ODLUKA
o usvajanju potpuno novog Statuta Društva

Točka 1.

Statut Društva (potpuni tekst) od 20.06.2018. godine, u potpunosti se mijenja i glasi:

S T A T U T
Dalekovod, d.d.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom propisuje se i utvrđuje: tvrtka, znak sjedište, predmet poslovanja (djelatnost), trajanje Društva, temeljni kapital Društva, nominalni iznos i broj dionica u Društvu, vrste dionica i njihov rod, organi Društva i način njihova rada, godišnji obračun i upotrebu dobiti dobiti Društva, način i objave priopćenja Društva, .

TVRTKA

Članak 2.

Tvrtka Društva glasi: Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju.

Skraćena tvrtka glasi: Dalekovod, d.d.

Društvo u poslovanju s inozemstvom može uz tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski jezik, a koja glasi Dalekovod jsc i/ili tvrtku prevedenu na njemački jezik, a koja glasi Dalekovod AG.

Tvrtka Društva sadrži grafički znak oblikovan na sljedeći način: Δ , s time da je lijeva kateta zelene boje, desna crvene, a osnovica plave boje.

SJEDIŠTE

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu. Poslovnu adresu Društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja Uprava.

ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA

Članak 4.

Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava.

PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI

Članak 5.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 20.40 *Proizvodnja ambalaže od drva*
- 22.22 *Tiskanje, d.n.*
- 27.53 *Lijevanje lakih (obojenih) metala*
- 28.11 *Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova*
- 28.40 *Kovanje, prešanje, štančanje i valjanje metala, metalurgija praha*
- 28.51 *Obrada i presvlačenje metala*
- 28.62 *Proizvodnja alata*
- 29.21 *Proizvodnja industrijskih peći i plamenika*
- 29.56 *Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene*
- 31.20 *Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije*
- 31.62 *Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.*
- 45.1 *Pripremni radovi na gradilištu*
- 45.2 *Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova*
- 45.3 *Instalacijski radovi*
- 51.19 *Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima*
- 51.52 *Trgovina na veliko metalima i rudama metala*
- 51.54 *Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje*
- 51.70 *Ostala trgovina na veliko*
- 55.30 *Restorani*
- 60.23 *Ostali prijevoz putnika cestom*
- 60.24 *Prijevoz robe (tereta) cestom*
- 63.12 *Skladištenje robe*
- 72.10 *Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardware-u)*
- 72.20 *Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)*
- 72.30 *Obrada podataka*
- 72.40 *Izrada baze podataka*
- 72.60 *Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti*
- 73.10.2 *Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima*
- 74.14 *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
- 74.15 *Upravljanje holding - društvima*
- 74.30 *Tehničko ispitivanje i analiza*
- 74.40 *Promidžba (reklama i propaganda)*
- 74.84 *Ostale poslovne djelatnosti, d.n.*
- * *Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje*
- * *Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola*
- * *Izgradnja i montaža objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prijenos i distribuciju električne energije*
- * *Izrada dalekovoda svih napona sa izvedbom svih vrsta građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova*
- * *Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu*
- * *Kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala*
- * *Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu*
- * *Međunarodno otpremništvo*

- * *Obrada i presvlačenje metala cinčanjem*
- * *Polaganje podvodnih i podzemnih kabela svih vrsta i napona*
- * *Popravak i održavanje motornih-pneumatskih bušačkih čekića*
- * *Prevoditeljske usluge*
- * *Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
- * *Pripremanje i usluživanje pićem i napicima*
- * *Atestiranje naprava sa povećanom opasnošću za vlastite potrebe*
- * *Proizvodnja alata za kovanje (ukovnji) i lijevanje (kokila)*
- * *Proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice*
- * *Proizvodnja i servisiranje indukcionih peći*
- * *Proizvodnja opreme za samonosivi kabelski snop*
- * *Proizvodnja ovjesne i spojne opreme za dalekovode svih napona, trafostanice i rasklopna postrojenja*
- * *Pružanje usluga i konzaltinga za ISO 9000*
- * *Izvedba transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona*
- * *Usluge kontrole kakvoće i količine robe*
- * *Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu*
- * *Izvedba elektromontažnih radova na objektima za rasvjetu prometnica, industrijskih i športskih objekata*
- * *Izvedba svih građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova na elektro gospodarskim, energetske, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte*
- * *Proizvodnja opreme za kontaktne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga, gradskih saobraćajnica*
- * *Elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žičara za javni promet*
- * *Projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona, transformatorskih stanica svih napona i rasvjete*
- * *Projektiranje čeličnih konstrukcija i temelja za dalekovode, transformatorskih stanica, rasklopnih postrojenja, rasvjeta, antena i kontaktnih mreža*
- * *Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, gromobrantskih instalacija, električnih instalacija niskog napona i puštanje u pogon, ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona, funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije, signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima*
- * *Ispitivanje eolskih vibracija vodiča*
- * *Mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora izolacije vodiča i kabela svih vrsta i napona, svjetlotehnička mjerenja*
- * *Inženjerskogeološki istražni radovi*
- * *Hidrogeološki istražni radovi*
- * *Geomehanički istražni radovi (sondiranje)*
- * *Geomehanički nadzor*
- * *Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom*
- * *Ovlaštenje za nostrifikaciju za građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte u vodogradnji, projekte temelja i ostale građevinske projekte)*
- * *Ovlaštenje za nostrifikaciju za elektrotehničko područje projektiranja (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku)*

- * usluge pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata
- * kontrola kvalitete i izdavanje isprava o kvaliteti (atesti) po normama: HRN.EN.ISO 1461, B.S.EN ISO 2178, B.S.EN.ISO 1460, HRN C.A6.020, HRN C.A6.021, IEC 61284, B.S. 3288 Part 1, HRN.N.F2 010
- * sječa stabala i drugog raslinja radi izgradnje cestovnih, elektroenergetskih i drugih infrastrukturnih djelatnosti
- * računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * pružanje kadrovskih usluga i čuvanje kadrovske dokumentacije
- * mjerenje i proračun visoko frekventnih elektromagnetskih polja od 100 kHz do 3 GHz
- * mjerenje i proračun niskofrekventnih elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz
- * mjerenja i proračun buke
- * izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
- * stručna priprema i izrada studija utjecaja na okoliš
- * proračun i mjerenja osvjetljenja
- * projektiranje metalnih i ostalih konstrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta
- * Proizvodnja električne energije
- * Distribucija i trgovina električnom energijom
- * Izrada procjene opasnosti
- * Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- * Ispitivanje u radnom okolišu
 - ispitivanje fizikalnih čimbenika
 - ispitivanje kemijskih čimbenika
- * Izvođenje radova niskogradnje
- * Ugradnja zaštite, oprema tunela
- * Privremeni građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu
- * nadzor nad postrojenjima, opremom, instalacijama i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * tehničko ispitivanje, umjeravanje, atestiranje, analiza, popravak te baždarenje mjerila energije s izdavanjem potrebnih certifikata
- * izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * korištenje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * gospodarenje neopasnim otpadom
- * lijevanje željeza, razred
- * lijevanje lakih metala
- * lijevanje ostalih obojenih metala
- * proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
- * građenje građevina za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati, uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja
- * građenje građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju
- * geodetska djelatnost
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe.

U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja kako je utvrđeno u ovom članku, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a posebice može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice i poslovnice.

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom ili ovim Statutom.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 247.193.050,00 kn (slovima: dvjesto četrdeset sedam milijuna sto devedeset tri tisuće pedeset kuna).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 24.719.305 (slovima: dvadeset četiri milijuna sedamsto devetnaest tisuća tristo i pet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna).

DIONICE

Članak 8.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri u odgovarajućem elektroničkom zapisu u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD).

U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u kompjuterskom sustavu SKDD-a.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 9.

Organi Društva jesu:

- *Uprava*
- *Nadzorni odbor*
- *Glavna skupština*

Uprava

Članak 10.

Uprava broji do 6 (šest) članova.

Odluku o broju članova Uprave, kao i posebnu odluku o imenovanju članova i Predsjednika Uprave donosi Nadzorni odbor. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, Nadzorni odbor će svojom odlukom jednu od njih imenovati za predsjednika Uprave.

Članovi Uprave imenuju se na vrijeme do najviše pet (5) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Uprava Društva vodi poslove na vlastitu odgovornost.

Članak 11.

Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama Uprave.

Predsjednik Uprave ima pravo veta. Svaka primjena veta od strane predsjednika Uprave prijavit će se bez odgode Nadzornom odboru.

O donesenim odlukama Uprava vodi evidenciju. Sadržaj i način evidencija pobliže se propisuje Poslovníkom o radu Uprave.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.

Članak 12.

Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a član Uprave zastupa Društvo zajedno s drugim članom Uprave.

Uprava može dati prokuru za zastupanje Društva jednoj ili više osoba ali uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava je ovlaštena dati drugoj osobi punomoć za zastupanje Društva.

Nadzorni odbor

Članak 13.

Društvo ima Nadzorni odbor od sedam (7) članova, od kojih jednu trećinu imenuje dioničar KONSOLIDATOR d.o.o., Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 73678065415, jednog (1) člana kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi a ostale izabire Glavna skupština Društva.

Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka se donosi običnom većinom.

Članak 14.

Novo izabrani Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 15.

Mandat članova nadzornog odbora je najviše četiri (4) godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom glavne skupštine odnosno osobe ili tijela ovlaštenog na imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje četiri godine.

Članak 16.

Nadzorni odbor Društva donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pisanim putem, e-mailom, telefonom telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava). Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju i stanju u Društvu. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora određuje se odlukom Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor može osnivati komisije. Komisijama je zadaća olakšati provedbu zakonom i Statutom društva propisanih ovlasti Nadzornog odbora. Članovi komisije su članovi Nadzornog odbora i stručnjaci iz područja za koje je pojedina komisija nadležna. Ovisno o stupnju angažmana, Društvo sa članovima komisija može sklopiti ugovore o djelu.

Članak 17.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na sljedeće poslovne odluke Uprave o:

1. osnivanju novih društava osoba ili kapitala i/ili stjecanju novih udjela u društvima čiji nominalni iznos prelazi 25 posto temeljnog kapitala u tim društvima;
2. o ugovorima o zajedničkom ulaganju koji mogu biti „ugovornog“ karaktera ili „ulagačkog“ karaktera kada vrijednost transakcija za koju se sklapa ugovor prelazi 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
3. kupnji i otuđivanju nekretnina čija vrijednost prelazi iznos od 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
4. uzimanju kredita čija vrijednost prelazi iznos od 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
5. zasnivanju založnog prava, fiducijarnog prava na pokretninama i nekretninama te drugih sredstava osiguranja potraživanja, kao mjenice, zadužnice i sl., ako iznos potraživanja na koje se odnosi založeno, preneseno pravo ili drugo sredstvo osiguranja prelazi iznos od 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
6. davanje jamstva, sudužništva i slično za druge pravne osobe, a ako iznos jamstva, sudužništva i drugih sredstva osiguranja prelazi 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
7. otuđivanju i opterećivanju ovisnih društava Društva ili njegova bitnog dijela;
8. povećanju ili smanjivanju kapitala u ovisnim društvima te imenovanju i opozivanju članova njihovih organa, kao i organa drugih pravnih osoba u kojima je Društvo član;
9. programu rada i poslovnom planu Društva;
10. o drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnim odlukama Nadzornog odbora ili Glavne skupštine.

Glavna skupština

Članak 18.

Glavna skupština se saziva u slučajevima određenim zakonom i Statutom, a mora se sazvati kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva a može istu također sazvati i Nadzorni odbor.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koji se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Društva i to u zakonskom roku prije održavanja.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari Društva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su kao imatelji dionica Društva upisani u kompjutorski sustav SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine i
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu u zakonski propisanom roku.

Članak 19.

Glavna skupština u pravilu se održava u mjestu sjedišta Društva.

Članak 20.

Dioničar na Glavnoj skupštini sudjeluje osobno ili putem punomoćnika. Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini te dan izdavanja i rok važenja.

Članak 21.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na razdoblje od četiri (4) godine, na prijedlog dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine mogu se opozvati i prije isteka mandata pod istim pravilima koja vrijede i za njihovo imenovanje.

Zamjenik predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika Glavne skupštine u slučaju njegove spriječenosti. U slučaju spriječenosti predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika Glavne skupštine, sjednicom Glavne skupštine predsjedava osoba koju odredi Nadzorni odbor.

Članak 22.

Predsjednik Glavne skupštine sudjeluje u pripremama i predsjedava sjednicama Glavne skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Glavne skupštine, ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili Statutom:

- predsjeda sjednicama Glavne skupštine, odlučuje o redosljedu točaka dnevnog reda o kojima će se raspravljati i glasovati o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijeком stavljeno u nadležnost same Glavne skupštine,
- Ovlašten je uskratiti odlučivanje o prijedlozima koji su očito protuzakoniti, nesvrshodni ili u kojima se zloupotrebljavaju prava na Glavnoj skupštini kao i po potrebi udaljiti sa Glavne skupštine,
- Utvrđuje tekst donesene odluke.
- Potpisuje odluke Glavne skupštine.
- Komunicira u ime Glavne skupštine s drugim organima Društva i s trećim osobama.

Članak 23.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 40% temeljnog kapitala Društva.

Ako na Glavnoj skupštini iz stavka 1. ovog članka nema propisanog kvoruma, sljedeća Glavna skupština će se održati isti sat tjedan dana nakon početka Glavne skupštine iz stavka 1. ovog članka, te ista može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.

Članak 24.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica, s tim da svaka redovna dionica istog nominalnog iznosa daje dioničaru pravo na jedan (1) glas.

Članak 25.

Glavna skupština odluke donosi običnom većinom, a kad je to propisano zakonom i ovim Statutom, kvalificiranom većinom.

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 26.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Uprava Društva je dužna u rokovima predviđenim Zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izvješća i izvješće o poslovanju Društva te ih predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće, Uprava Društva je dužna bez odgađanja dostaviti Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem i izvješćem o stanju Društva bez odgađanja od kad ih sastavi, uz istodobno podnošenje prijedloga odluke o upotrebi dobiti koji se želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje.

Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o rasporedu dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, revizijsko izvješće i prijedlog odluka o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima, u poslovnim prostorijama Društva, najkasnije od dana objave saziva Glavne skupštine.

Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava Društva utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve i /ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe.

POSLOVNA TAJNA

Članak 27.

Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenika čije bi odavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici Društva koji saznaju sadržaje isprave ili podatka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti uključuje zaposleniku odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, postupanje s tim podacima, način zaštite poslovne tajne, te druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka Društva, pobliže se propisuju posebnim aktom. Istim aktom određuje se i krug osoba koje su ovlaštene priopćavati trećima poslovnu tajnu Društva, odnosno podatak koji je kvalificiran poslovnom tajnom Društva. Uprava donosi akt iz prethodnog stavka.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 28.

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.

IZMJENE STATUTA

Članak 29.

Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine, u skladu sa zakonom i na način na koji se Statut donosi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar.

Članak 31.

U slučaju da se navedene dodatne djelatnosti iz članka 5. ovog Statuta ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na 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 Glavnoj skupštini najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine Društva, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno zaključno s 10.07.2019. godine

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

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 10.07.2019. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na 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 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 i kadrovske 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 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 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 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 Glavnoj skupštini Društva.

Uprava mora na 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 Glavnoj skupštini sazvanoj za 17.07.2019. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 53. Statuta Društva, iduća (pričuvna) 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.

Dalekovid, d.d.
Predsjednik Uprave

Tomislav Rosandić

The logo for Dalekovid, d.d. features a stylized blue triangle above the word "DALEKOVOD" in a bold, blue, sans-serif font. Below the company name, there is smaller text in a lighter blue color, which appears to be the company's address and contact information.

Prilozi:

A)

PRIJAVA

Za Glavnu skupštinu Dalekovod d.d. koja će se održati dana 17.07.2019. godine u 14 sati na adresi 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 Glavnoj skupštini Društva.



Potpis _____

Napomena: Prijavu ste dužni predati najkasnije do 10.07.2019. 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 Glavnoj skupštini dioničara Dalekovod, d.d. koja će se održati 17.07.2019. godine. Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj 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 _____

