

Odluke Glavne skupštine

Redovita Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 17. srpnja 2020. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

1. Otvaranje Glavne skupštine
 - a) Verifikacija prijava, 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 2019. godinu:
 - a) konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
 - b) izvješće revizora Društva za 2019. godinu
 - c) izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi za 2019. godinu
 - d) izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu
3. Odluka o upotrebi dobiti za 2019. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
6. Odluka o određivanju naknade za rad Nadzornom odboru za studeni i prosinac 2019. godinu
7. Odluka o izboru revizora Društva za 2020. godinu

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

Ad. 3) Odluka o upotrebi dobiti za 2019. godinu

Točka 1.

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2019. godinu iznosi 5.800.749,41 kuna.

Točka 2.

Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 5.800.749,41 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.



Ad. 4a) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Alenu Premužaku za poslovnu 2019. godinu.

Ad 4b) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivici Kranjčiću za poslovnu 2019. godinu.

Ad 4c) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivanu Kurobasi za poslovnu 2019. godinu.

Ad 4d) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Tomislavu Đuriću za poslovnu 2019. godinu.

Ad 4e) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Tomislavu Rosandiću za poslovnu 2019. godinu.

Ad 4f) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Đuri Tataloviću za poslovnu 2019. godinu.

Ad 5a) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Hrvoju Markovinoviću za poslovnu 2019. godinu.

Ad 5b) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Dinku Novoselcu za poslovnu 2019. godinu.

Ad 5c) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora Društva Željku Periću za poslovnu 2019. godinu.

Ad 5d) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Vladimiru Maodušu za poslovnu 2019. godinu.

Ad 5e) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Gordanu Kuveku za poslovnu 2019. godinu.

Ad 5f) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Hrvoju Habušu za poslovnu 2019. godinu.

Ad 5g) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Toniju Đikiću za poslovnu 2019. godinu.

Ad 5h) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Rajku Paveliću Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 6) Odluka o određivanju naknade za rad Nadzornog odbora za 2019. godinu

Točka 1.

Za razdoblje studenog i prosinca 2019. godine određuje se novčana naknada za rad članovima Nadzornog odbora u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn neto, a predsjedniku Nadzornog odbora u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn neto, koja naknada je primjerena poslovima koje obavljaju i stanju u Društvu.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

Ad 7) Odluka o izboru revizora Društva za 2020. godinu

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2020. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

DALEKOVOD D.D.