

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, na sjednici održanoj dana 02.06.2020. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Dalekovod, d.d. pa se objavljuje poziv dioničarima za

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (nadalje: Društvo) koja će se održati 17.07.2020. 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 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

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

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

**Ad 5 a) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

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

**Ad 5 b) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

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

**Ad 5 c) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

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

**Ad 5 d) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

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

**Ad 5 e) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

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

**Ad 5 f) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

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

**Ad 5 g) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

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

**Ad 5 h) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

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

Ad 6) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**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) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**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.

II. 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 10.07.2020. 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 10.07.2020. 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 17.07.2020. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 23. 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.

Dalekovod, d.d.
Predsjednik Uprave



Tomislav Rosandić



DALEKOVOD
Dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i ugradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, b.p. 104, MB 12715, št. 1

Prilozi:

A)

PRIJAVA

Za Glavnu skupštinu Dalekovod, d.d. koja će se održati dana 17.07.2020. 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 10.07.2020. 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 17.07.2020. 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 _____

