



www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb  
(MBS) 080010093, (EUID) HRSR.080010093, (OIB) 47911242222  
Zagreb, 01. srpanj 2021.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
Zagreb, Franje Račkog 6  
ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Zagreb, Ivana Lučića 2a

OTS HINA

## Odluke Glavne skupštine

Redovita Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 30. lipnja 2021. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine**, verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
- 2. Godišnja izvješća Društva za 2020. godinu**
  - a. Konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu
  - b. Izvješće revizora Društva za 2020. godinu
  - c. Izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi za 2020. godinu
  - d. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu
- 3. Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu**
- 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu**
- 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu**
- 6. Odluka o određivanju naknade za rad Nadzornom odboru za 2020. godinu**
- 7. Odluka o izboru revizora Društva za 2021. godinu**
- 8. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica**
- 9. Odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja**
- 10. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva**
- 11. Odluka o izmjeni Statuta Društva**
- 12. Izvještaj Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala**
- 13. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava, odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja**



ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

**14. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje**

**15. Odluka o uvrštenju Novih dionica Društva na uređeno tržište.**

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

**Ad 3) ODLUKA o pokriću gubitka za 2020. godinu**

Točka 1.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja, gubitak nakon oporezivanja za 2020. godinu iznosi 10.011.722,13 kuna.

Točka 2.

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

**Ad 4a) ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Tomislavu Rosandiću za poslovnu 2020. godinu.

**Ad 4b) ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Tomislavu Đuriću za poslovnu 2020. godinu.

**Ad 4c) ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Hrvoju Išeku za poslovnu 2020. godinu.

**Ad 4d) ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Đuri Tataloviću za poslovnu 2020. godinu.

**Ad 4e) ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivanu Kurobasi za poslovnu 2020. godinu.

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

Točka 1.

Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora Društva Željku Periću za poslovnu 2020. godinu.

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

Točka 1.

Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora Društva Dinku Novoselcu za poslovnu 2020. godinu.

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

Točka 1.

Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Toniju Đikiću za poslovnu 2020. godinu.

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

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Vladimiru Maodušu za poslovnu 2020. godinu.

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

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Hrvoju Markovinoviću za poslovnu 2020. godinu.

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

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Gordanu Kuveku za poslovnu 2020. godinu.

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

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Draženu Buljiću za poslovnu 2020. godinu.

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

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Damiru Sertiću za poslovnu 2020. godinu.

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

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Mladenu Gregoviću za poslovnu 2020. godinu.

**Ad 6) ODLUKA o određivanju naknade za rad Nadzornog odbora za 2020. godinu**

Točka 1.

Za razdoblje 2020. godine određuje se mjesečna novčana naknada za rad članovima Nadzornog odbora u ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna neto, a predsjedniku Nadzornog odbora u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna 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 2021. godinu**

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2021. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

#### **Ad 8) ODLUKA o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica**

Točka 1.

Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 247.193.050,00 kuna za iznos od 50,00 kuna na iznos od 247.193.000,00 kuna.

Točka 2.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovan način u svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica u skladu s Odlukom o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva, a bez isplate dioničarima Društva.

Točka 3.

Temeljni kapital Društva smanjuje se povlačenjem 5 vlastitih dionica Društva.

Točka 4.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Točka 5.

Nalaže se Upravi Društva da odmah po donošenju ove Odluke obavi sve potrebne pravne radnje za provedbu ove Odluke i upis smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

#### **Ad 9) ODLUKA o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja**

Točka 1.

Društvo raspolaže s rezervama koje se mogu koristiti radi pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 129.816.676,26 kuna, od čega:

- 1) 32.188.406,81 kuna i otpada na statutarne rezerve;
- 2) 86.141.669,62 kuna otpada na rezerve kapitala;
- 3) 11.486.599,83 kuna otpada na zakonske rezerve.

Točka 2.

Na dan 31. prosinca 2020. godine, ukupni preneseni gubitak Društva iz ranijih razdoblja (zaključno do 31. prosinca 2020. godine) iznosi 398.108.874,40 kuna.

Točka 3.

Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 32.188.406,81 kuna pokriva se iz statutarne rezervi navedenih u točki 1. podtočki 1. ove Odluke.

Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 86.141.669,62 kuna pokriva se iz rezervi kapitala navedenih u točki 1. podtočki 2. ove Odluke.

Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 11.486.599,83 kuna pokriva se iz zakonskih rezervi navedenih u točki 1. podtočki 3. ove Odluke.

Točka 4.

Nakon pokrića akumuliranih gubitaka u skladu s prethodnim točkama ove Odluke, preostali akumulirani gubitci Društva iz prethodnih razdoblja iznose 268.292.198,14 kuna.

Točka 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 10) ODLUKA o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva**

Točka 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 247.193.000,00 kuna i podijeljen je na 24.719.300 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Točka 2.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri i vode se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje: "SKDD").

Točka 3.

Temeljni kapital Društva pojednostavljeno se smanjuje s iznosa od 247.193.000,00 kuna za iznos od 244.721.070,00 kuna na iznos od 2.471.930,00 kuna.

Temeljni kapital smanjuje se radi djelomičnog pokrića gubitka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima do (uključivo) 31. prosinca 2020. godine, u iznosu od 268.292.198,14 kuna i to nakon što su za pokriće gubitaka Društva potrošene sve rezerve propisane člankom 349. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo nema zadržane dobiti. Nakon pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom akumulirani gubici Društva iznose 23.571.128,14 kuna.

Točka 4.

Utvrđuje se da će pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva na način predviđen u točki 3. ove Odluke pojedinačni nominalni iznos dionice biti smanjen ispod najnižeg dopuštenog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima od 10,00 kuna, i to na iznos od 0,10 kuna, uslijed čega će se sukladno članku 349. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima prema čl. 342. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima smanjenje temeljnog kapitala iz točke 3. ove Odluke provesti spajanjem dionica Društva prema omjeru spajanja 100:1, na način da će se svakih 100 redovnih dionica Društva spojiti u 1 novu redovnu dionicu Društva na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna.

Dionice Društva nastale spajanjem dionica davat će svojim imateljima ista prava i obveze kao i dionice Društva iz kojih su nastale spajanjem.

Točka 5.

Utvrđuje se da Društvo raspolaže s 98.836 vlastitih dionica.

Dioničari koji na svojim računima vrijednosnih papira nemaju dovoljan broj dionica da bi nakon spajanja dionica u skladu s ovom Odlukom stekli cijeli broj novih dionica, mogu zatražiti od Društva otkup vlastitih dionica Društva koje su im potrebne da bi u trenutku provedbe korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica imali na svojim računima vrijednosnih papira broj dionica koji je višekratnik broja 100.

Dioničari mogu zatražiti otkup dionica od Društva u skladu s prethodnim stavkom samo pod slijedećim uvjetima:

- 1) svaki dioničar ima pravo otkupiti samo onoliko dionica od Društva koliko mu je potrebno da u trenutku provedbe korporativne akcije na svome računu vrijednosnih papira ima broj dionica koji je višekratnik broja 100, s tim da ni u kojem slučaju neće moći otkupiti od Društva više dionica od broja koji predstavlja razliku između broja dionica koje je imao na kraju prvog radnog dana nakon objave poziva za ovu glavnu skupštinu i prvog idućeg većeg višekratnika broja 100;
- 2) dionice se mogu od Društva steći za cijenu koja se izračunava kao prosječna cijena dionice ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena dionica Društva ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu u glasilu Društva;
- 3) dioničar je podnio Društvu zahtjev za otkup dionica najkasnije do 17:00 sati desetog radnog dana od dana donošenja ove Odluke.

Društvo neće prihvatiti zahtjeve dioničara za otkup dionica Društva, ako provedbom takvog otkupa odnosi dioničar na svom računu vrijednosnih papira ne bi imao broj dionica koji je višekratnik broja 100.

Obzirom da Društvo raspolaže ograničenim brojem vlastitih dionica, postoji mogućnost da Društvo neće moći prihvatiti zahtjeve svih dioničara za otkup dionica Društva. Društvo će primljene zahtjeve dioničara za otkup dionica razmatrati prema vremenu zaprimanja, pri čemu će prednost imati zahtjevi koji su zaprimljeni ranije. Dioničari nemaju pravo prvenstva na otkup dionica Društva u skladu s ovom Odlukom.

Društvo će o prihvaćenim zahtjevima za otkup obavijestiti dioničare najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za otkup dionica u skladu s ovom Odlukom.

Dioničari čiji zahtjevi za otkup budu prihvaćeni, dužni su s Društvom sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu dionica najkasnije u roku od dva radna dana po primitku obavijesti iz prethodnog stavka te uplatiti cijenu za otkupljene dionice najkasnije u roku od daljnja dva radna dana od nakon

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

Matična država izdavatelja Hrvatska

**ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105**

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

sklapanja navedenog ugovora. Ako dioničar ne sklopi ugovor s Društvom u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za otkupom dionica. Uplata cijene za otkupljene dionice u navedeno roku bitan je element ugovora o prodaji i prijenosu dionica. Troškove sklapanja i provedbe ugovora snosi Društvo.

Uprava Društva će na internetskim stranicama Društva i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. objaviti obavijest o načinu ostvarivanja zahtjeva za otkup dionica u skladu ovom Odlukom. Na dioničare čiji zahtjevi ne budu prihvaćeni i dioničare koji odustanu od zahtjeva za otkup ili za koje se smatra da su odustali od zahtjeva za otkup, primjenjuje se točka 6. ove Odluke.

Točka 6.

Dioničarima Društva kojima nakon provedenog spajanja dionica neće pripasti cijeli broj (novih) dionica, pripadajući broj dionica zaokružiti će se na prvi niži cijeli broj (novih) dionica te će, nakon provedbe korporativne akcije spajanja dionica u sustavu SKDD-a, broj dionica na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira tih dioničara biti odgovarajuće umanjen na prvi niži cijeli broj (novih) dionica.

U odnosu na dijelove postojećih dionica svih dioničara, koji preostanu nakon spajanja dionica u skladu sa stavkom 1. ove točke, bit će zasnovano suvlasništvo na novim dionicama koje će nastati spajanjem takvih preostalih dijelova postojećih dionica (razmjerno dijelovima postojećih dionica pojedinog dioničara). Takve nove dionice bit će upisane na zajedničkom računu svih dioničara u korist kojih se zasniva suvlasništvo na novim dionicama. U skladu s aktima SKDD-a, nositelj navedenog zajedničkog računa bit će SKDD po nalogu Društva.

Ovlašćuje se Uprava da sklopi sve potrebne ugovore i ispuni i potpiše sve potrebne naloge i isprave potrebne u skladu s člankom 567. Uputa SKDD-a, kao i sve druge ugovore, obrasce i isprave sukladno drugim odredbama Uputa SKDD-a i drugih primjenjivih akata.

Točka 7.

Zadužuju se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora da poduzmu sve radnje potrebne za provedbu ove odluke, uključujući upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sklapanje i izvršenje svih potrebnih ugovora s SKDD-om te provedbu ove Odluke u depozitoriju SKDD-a.

Točka 8.

Korporativnu akciju smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica provest će SKDD u skladu s aktima SKDD-a.

Prije provedbe korporativnih akcija predviđenih ovom Odlukom i otvaranja zajedničkog računa u skladu s točkom 6. ove Odluke, Društvo će objaviti obavijest dioničarima o načinu i točnom vremenu provedbe navedenih korporativnih akcija i o otvaranju navedenog zajedničkog računa.

Društvo će objaviti datum provedbe korporativne akcije nakon što ova Odluka bude upisana u sudski registar.

Nakon što ova Odluka bude upisana u sudski registar, Društvo će zatražiti od Zagrebačke burze d.d. izračun cijene iz točke 5. stavka 3. podstavka 2. ove Odluke te će istu objaviti na internetskim stranicama Društva i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

Točka 9.

Oslobađaju se svi članovi Uprave i Nadzornog odbora svake odgovornosti prema Društvu u vezi s provedbom ove odluke, uključujući i odgovornosti za štetu.

Točka 10.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala i spajanja dionica snosi Društvo.

Točka 11.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica temeljem ove odluke stupa na snagu i smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

### **Ad 11) ODLUKA o izmjeni Statuta Društva**

Točka 1.

Mijenja se članak 7. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi;

„Temeljni kapital Društva iznosi 2.471.930,00 kuna (dva milijuna četrdeset sedamdeset jednu tisuću devedesto trideset kuna).“

Točka 2.

Mijenja članak 7. stavak 3. Statuta Društva na način da isti sada glasi;

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 247.193 (dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset trii) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna (deset kuna).

Točka 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi te u neizmijenjenom obliku nastavljaju stvarati prava i obveze.

Točka 4.

Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Točka 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva na izradu i potpis potpunog teksta Statuta i predaju istog na potvrdu javnom bilježniku.

**Ad 13) ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava, odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava**

Točka 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 2.471.930,00 kuna i podijeljen je na 247.193 redovnih dionica, na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna po pojedinoj dionici, koje su izdane u nematerijaliziranom obliku (u daljnjem tekstu: "Postojeće dionice"). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

Točka 2.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 2.471.930,00 kuna za iznos od najmanje 150.000.000,00 kuna, a najviše 410.000.000,00 kuna na iznos od najmanje 152.471.930,00 kuna a najviše 412.471.930,00 kuna radi prikupljanja sredstava za namirenje dugova Društva prema vjerovnicima čije tražbine su utvrđene predstečajnom nagodbom sklopljenom između Društva i njegovih vjerovnika pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29. siječnja 2014. godine pod poslovnim brojem Stpn-365/2013 ili su povezane s istima, uključujući i tražbine navedene u točki 9. ove odluke, dok bi se eventualni ostatak koristio radi financiranja tekućeg poslovanja Društva.

Konačan iznos povećanog temeljnog kapitala bit će jednak umnošku pojedinačnog nominalnog iznosa jedne redovne dionice i broja novih dionica koje će biti upisane i uplaćene (odnosno za koju će biti unesen ulog u pravima) u skladu s ovom odlukom.

Točka 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 2. ove Odluke provest će se uplatom u novcu odnosno ulozima u pravima (unosom tražbina), izdavanjem najmanje 15.000.000 a najviše 41.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna (u daljnjem tekstu: "Nove dionice").

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

Matična država izdavatelja Hrvatska

**ISIN: HRDLKVBRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105**

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Točka 4.

Novе dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u formi elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Novе dionice glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve Postojeće dionice, odnosno sva prava određena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, i to od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u nadležni sudski registar.

Točka 5.

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala iz ove Odluke, sukladno odredbama članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, isključuje se pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica u cijelosti. Sukladno odredbi članka 308. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva je prethodno Glavnoj skupštini dostavila izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu Novih dionica te u kojem je obrazložen predloženi iznos za koji se namjeravaju izdati Nove dionice.

Točka 6.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom Novih dionica u Republici Hrvatskoj, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih dionica, i to upisom i uplatom Novih dionica u najviše tri kruga.

Uprava Društva je ovlaštena u bilo kojem trenutku donijeti odluku o obustavi postupka povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom i to kako u cijelosti tako i u pogledu pojedinog kruga upisa Novih dionica.

Točka 7.

Novе dionice će se upisivati pisanom izjavom ("Upisnicom"). Upis i uplata Novih dionica će se provoditi na način određen u javnim pozivima za upis Novih dionica u prvom, drugom odnosno trećem krugu koje će Uprava Društva objaviti na internetskim stranicama Društva i/ili na drugi primjeren način.

Točka 8.

Javna ponuda Novih dionica će se provesti bez obveze objave prospekta, u skladu s člankom 1. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, jer će ponuda biti upućena ulagateljima koji stječu Nove dionice ukupne vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 (slovima: deset milijuna) kuna po ulagatelju, za svaku zasebnu ponudu.

Točka 9.

Upis i uplata Novih dionica vršit će se u najviše tri kruga, s tim da će se trećem krugu pristupiti samo ako u prethodim krugovima nisu upisane i uplaćene sve Nove dionice, i to kako slijedi:

**Prvi krug**

U prvom krugu pravo upisa Novih dionica uplatama u novcu imaju osobe koje su dioničari Društva na kraju trgovinskog dana kada je objavljen poziv za upis dionica u prvom krugu i to najviše do 41.000.000 Novih dionica.

Razdoblje upisa Novih dionica u prvom krugu trajat će pet radnih dana počevši od dana koji će biti naveden u javnom pozivu za upis dionica u prvom krugu. U javnom pozivu na upis dionica u prvom krugu, koji će Uprava Društva objaviti najkasnije jedan radni dan prije započinjanja razdoblja upisa Novih dionica u prvom krugu, bit će naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnice. Uz javni poziv, Uprava Društva će učiniti javno dostupnim obrazac Upisnice za upis Novih dionica u prvom krugu.

U prvom krugu Nove dionice će se ponuditi ulagateljima po cijeni od 10,00 kuna po jednoj Novoj dionici.



U prvom krugu pojedini ulagatelj može upisati najmanje 1.000.000 Novih dionica po upisnici odnosno može steći dionice u vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 kuna. Svaka upisnica u kojoj ulagatelj upiše broj dionica manji od 1.000.000 Novih dionica bit će nevažeća.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, prema vlastitoj procjeni donijeti pravila alokacije Novih dionica u prvom krugu. Pravilima alokacije definirat će se kriteriji za alokaciju Novih dionica ulagateljima u slučaju da bude upisano više od najvišeg broja ponuđenih Novih dionica u prvom i drugom krugu. Pravila alokacije Novih dionica, ako budu usvojena, bit će objavljena na internetskoj stranici Društva zajedno s javnim pozivom na upis Novih dionica u prvom krugu.

Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica i u prvom i u drugom krugu, Uprava Društva će utvrditi točan broj Novih dionica alociranih svakom pojedinom ulagatelju u prvom krugu te će obavijestiti sve ulagatelje o broju Novih dionica koje su im alocirane u prvom krugu.

Ulagatelji će biti dužni uplatiti upisane Nove dionice u roku koji će Uprava Društva utvrditi u pozivu za upis dionica u prvom krugu, a koji ne može biti nakon proteka roka od tri radna dana od dana slanja obavijesti o alociranim dionicama.

#### **Drugi krug**

U drugom krugu pravo upisa uplatama u novcu imaju svi zainteresirani ulagatelji i to do najviše 41.000.000 Novih dionica.

Upis dionica u drugom krugu se može vremenski preklapati s upisom dionica u prvom krugu.

Razdoblje upisa Novih dionica u drugom krugu trajat će dva radna dana počevši od dana koji će biti naveden u javnom pozivu za upis dionica u drugom krugu. U javnom pozivu na upis dionica u drugom krugu, koji će Uprava Društva objaviti najkasnije jedan radni dan prije započinjanja razdoblja upisa Novih dionica u drugom krugu, bit će naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica. Uz javni poziv, Uprava Društva će učiniti javno dostupnim obrazac Upisnice za upis Novih dionica u drugom krugu.

U drugom krugu Nove dionice će se ponuditi ulagateljima po cijeni od 10,00 kuna po jednoj Novoj dionici.

U drugom krugu pojedini ulagatelj može upisati najmanje 1.000.000 Novih dionica po upisnici odnosno može steći dionice u vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 kuna. Svaka upisnica u kojoj ulagatelj upiše broj dionica manji od 1.000.000 Novih dionica bit će nevažeća.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, prema vlastitoj procjeni donijeti pravila alokacije Novih dionica u drugom krugu. Pravilima alokacije definirat će se kriteriji za alokaciju Novih dionica ulagateljima u slučaju da bude upisano više od najvišeg broja ponuđenih Novih dionica u prvom i drugom krugu. Pravila alokacije Novih dionica, ako budu usvojena, bit će objavljena na internetskoj stranici Društva zajedno s javnim pozivom na upis Novih dionica u drugom krugu.

Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica i u prvom i u drugom krugu, Društvo će utvrditi točan broj Novih dionica alociranih svakom pojedinom ulagatelju u drugom krugu te će obavijestiti sve ulagatelje o broju Novih dionica koje su im alocirane u drugom krugu.

Ulagatelji će biti dužni uplatiti upisane Nove dionice najkasnije u roku od šest mjeseci od dana slanja obavijesti o alociranim dionicama. Iznimno, ako za vrijeme predviđenog roka od šest mjeseci od dana slanja obavijesti o alociranim dionicama bude uplaćeno barem 310.000.000,00 kuna za Nove dionice, Uprava može, prema vlastitoj procjeni, skratiti predmetni rok od šest mjeseci te će o tome obavijestiti sve ulagatelje koji su upisali Nove dionice u drugom krugu, s tim da tako skraćeni rok ne može biti kraći od pet radnih dana od dana slanja obavijesti ulagateljima koji su upisali Nove dionice u drugom krugu. Ako određeni ulagatelj ne uplati upisane dionice u tako određenom roku, smatrat će se da je odustao od upisa te njegova upisnica neće obvezivati niti njega niti Društvo.

### Treći krug

U trećem krugu pravo upisa preostalih Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom i drugom krugu, i to 15.000.000 Novih dionica ima društvo CONSTRUCTION LINE Ltd, sa sjedištem u Sliemi (Malta) na adresi Sir Adrian Dingli Street, Office 2 i to ulogom u pravima - unosom tražbina prema Društvu u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 kuna, i to slijedećih tražbina:

- 1) tražbine u ukupnom iznosu od 58.564.944,88 kuna (stanje na dan 30. travnja 2021. godine), koja tražbina proizlazi/su potvrđene člankom 35. (7.4. (c)) sklopljene pravomoćne predstečajne nagodbe Društva, poslovni broj Stpn-365/2013 sklopljene pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. godine ("Predstečajna nagodba");
- 2) tražbine u ukupnom iznosu od 23.852.792,42 kuna (stanje na dan 30. travnja 2021. godine), koja tražbina proizlazi/ su potvrđene člankom 65. (7.4. (d)) Predstečajne nagodbe;
- 3) tražbine u ukupnom iznosu od 23.507.142,39 kuna (stanje na dan 30. travnja 2021. godine), koja tražbina proizlazi/su potvrđene člankom 79. (7.4. (e)) Predstečajne nagodbe;
- 4) tražbine u ukupnom iznosu od 8.208.467,06 kuna (stanje na dan 30. travnja 2021. godine), koja tražbina proizlazi/su potvrđene člankom 79. (7.4. (e)) Predstečajne nagodbe;
- 5) dio tražbina u ukupnom iznosu od 35.866.653,25 kuna (stanje na dan 30. travnja 2021. godine), koje proizlaze/su potvrđene člankom 12. (7.4. (a)) Predstečajne nagodbe odnosno Nagodbe o reguliranju međusobnih prava i obveza u vezi sa sklopljenim ugovorima o financijskom leasingu od 10. srpnja 2020. godine.

Za unos svih gore navedenih tražbina, ulagatelj će steći 15.000.000 Novih dionica i to tako da će za svakih 10,00 kuna unesenih tražbina steći jednu Novu dionicu. Ulagatelj neće unijeti u Društvo dio glavnice tražbine opisane gore pod točkom 5) u iznosu od 977.509,41 kuna te sve tražbine po osnovi kamata na glavnice za razdoblje od 1. svibnja 2021. godine pa do unosa odgovarajućih glavnica u Društvo.

Razdoblje upisa Novih dionica u trećem krugu trajat će dva radna dana počevši od dana koji će biti naveden u javnom pozivu za upis dionica u trećem krugu. U javnom pozivu na upis dionica u trećem krugu, koji će Uprava Društva objaviti najkasnije jedan radni dan prije započinjanja razdoblja upisa Novih dionica u trećem krugu, bit će naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica. Uz javni poziv, Uprava Društva će učiniti javno dostupnim obrazac Upisnice za upis Novih dionica u trećem krugu.

Javni poziv za upis dionica u trećem krugu će se objaviti tek nakon isteka roka za uplatu dionica u drugom krugu.

Ako u prvom i drugom krugu budu upisane i uplaćene sve ponuđene Nove dionice ili nakon prvog i drugog kruga preostane manje od 150.000.000,00 kuna neupisanih i neuplaćenih dionica, treći krug upisa Novih dionica se neće provoditi.

U trećem krugu ulagatelj može upisati najmanje 1.000.000 Novih dionica po upisnici odnosno može steći dionice u vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 kuna. Svaka upisnica u kojoj ulagatelj upiše broj dionica manji od 1.000.000 Novih dionica bit će nevažeća.

Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica u trećem krugu, Društvo će utvrditi točan broj Novih dionica alociranih ulagatelju u trećem krugu te će obavijestiti ulagatelja o broju Novih dionica koje su mu alocirane u trećem krugu. Ulagatelj će biti dužan unijeti uloge za upisane Nove dionice u roku koji će Uprava Društva utvrditi u pozivu za upis dionica u trećem krugu, a koji ne može biti duži od 15 (petnaest) radnih dana od dana slanja obavijesti o alociranim dionicama.

Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s društvom CONSTRUCTION LINE Ltd, sa sjedištem u Sliemi (Malta) na adresi Sir Adrian Dingli Street, Office 2 o unosu tražbina u temeljni kapital Društva.

Unosom tražbina u temeljni kapital Društva sjedinjenjem prestaju postojati sve unesene tražbine, a što ne uključuje dio glavnice tražbine opisane gore pod točkom 5) u iznosu od 977.509,41 kuna te sve tražbine po osnovi kamata na glavnice gore opisanih tražbina za razdoblje od 1. svibnja 2021. godine pa do unosa odgovarajućih glavnica u Društvo.

Točka 10.

Uplata Novih dionica će se vršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. te će isti biti naveden u obavijesti o alociranim dionicama. Društvo će biti ovlašteno raspolagati sredstvima uplaćenim za Nove dionice tek po uspješnoj provedbi povećanja temeljnog kapitala, upisa povećanja temeljnog kapitala u nadležni sudski registar.

Točka 11.

U slučaju povećane potražnje za Novim dionicama, dodijeljeni broj Novih dionice može se smanjiti na bilo koji način koji Uprava Društva po svojoj slobodnoj ocjeni odredi u pravilima alokacije Novih dionica koje je ovlaštena donijeti za svaki pojedini krug. Kao rezultat navedenog, ulagateljima može biti dodijeljen manji broj Novih dionica od onog koji su naveli u Upisnici.

Dodjela manjeg broja Novih dionica od broja upisanih i uplaćenih Novih dionica po ulagatelju (smanjenje) moguća je u slučaju upisa većeg broja Novih dionica od broja koji je predviđen kao maksimalan broj Novih dionica koje će se izdati (odnosno više od 41.000.000 Novih dionica). U takvom slučaju, dodjela manjeg broja Novih dionica od broja upisanih Novih dionica po ulagatelju provodit će se u skladu s pravilima alokacije koje usvoji Uprava Društva.

Točka 12.

Uspješnost upisa i uplate Novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata, i to u roku od 5 (pet) radna dana od dana isteka trajanja razdoblja uplate Novih dionica u posljednjem održanom krugu upisa Novih dionica u skladu s ovom Odlukom. Izdavanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati (odnosno unese ulog u pravima) najmanje 15.000.000 (petnaest milijuna) Novih dionica. Uprava Društva utvrdit će, uz suglasnost Nadzornog odbora, uspješnost izdavanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će najkasnije u roku od 15 (petnaest) radnih dana od isteka roka za upis Novih dionica u trećem krugu, i to na način kako to bude određeno u javnom pozivu za upis Novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u tom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će ulagateljima isplatiti kamate. U istom roku i pod istim uvjetima, Društvo će vratiti pojedinim ulagateljima eventualno preplaćena sredstva.

Točka 13.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu odnosno unosa drugog uloga, te nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodjeli SKDD, na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna, u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imatelji Novih dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se provesti sukladno primjenjivim aktima SKDD-a po provedbi upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Točka 14.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u nadležni sudski registar u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) prestaje obvezivati ulagatelje, a izvršene uplate odnosno unosi uloga bit će vraćeni bez odlaganja ulagateljima na način kako će to biti određeno u javnom pozivu za upis Novih dionica u odgovarajućem krugu.

Društvo u tom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će ulagateljima isplatiti kamate.

Točka 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pod uvjetom njezinog upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog izradu i objavu svih akata, slanja obavijesti nadležnim tijelima te poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njoj povezanog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te u depozitorij SKDD-a.

Točka 16.

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 7. stavak 1. i stavak 3. Statuta Društva na način da se nakon izdavanja Novih dionica sukladno ovoj odluci i rezultatima upisa i uplate Novih dionica, u stavku 1. mijenja iznos temeljnog kapitala, a u stavku 3. broj redovnih dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica uskladi s prethodnim iznosima iz članka 7. stavak 1. i stavak 3. Statuta te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u nadležni sudski registar.

Točka 17.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

#### **Ad 14) ODLUKA o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje**

Točka 1.

Ovom Odlukom Glavna Skupština Društva, sukladno članku 14. stavku 1. točki 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne Novine“ br.: 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, i 148/13) odobrava svakom ulagatelju koji upiše i stekne Nove dionice temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava, odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava da može steći Nove dionice, koje čine dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica s pravom glasa za tog stjecatelja odnosno ulagatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 15) ODLUKA o uvrštenju Novih dionica Društva na uređeno tržište**

Točka 1.

Sve nove dionice Društva, i to do najviše 41.000.000 novih dionica koje će Društvo izdati na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava, odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ te o

davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, uvrstit će se na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "Burza").  
Dionice će se uvrstiti na Službeno tržište Burze sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Burze. Dionicama će se moći trgovati nakon njihovog uvrštenja na uređeno tržište.

Točka 2.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Burze u svrhu uvrštenja svih dionica Društva na uređeno tržište, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na izradu i dostavu nadležnom tijelu prospekta potrebnog za uvrštenje Dionica na uređeno tržište najkasnije u roku od dvanaest mjeseci.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**DALEKOVOD d.d.**