

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (nadalje: ZTD) i članka 18. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 08.03.2021. godine donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine društva Dalekovod, d.d. pa se objavljuje poziv dioničarima za

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4 koja će se održati 21.04.2021. godine u 14 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4.

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. Izbor članova Nadzornog odbora
3. Izbor člana Revizijskog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

2. a) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Krešimir Kukec, Zagreb, Jankovačka ulica 24, OIB: 49353984179.

Točka 2.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom izbora i traje 4 godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provesti će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

2. b) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Dinko Novoselec, Zagreb, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327.

Točka 2.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom izbora i traje 4 godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provesti će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

2. c) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Irena Weber, Zagreb, Rapska ulica 65, OIB: 22832175271.

Točka 2.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom izbora i traje 4 godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provesti će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

2. d) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Dalibor Balgač, Zagreb, Sveti Duh 210, OIB: 51360994621.

Točka 2.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom izbora i traje 4 godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provesti će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Obrazloženje:

Članovi Nadzornog odbora Hrvoje Markovinović, Zagreb, Ulica Vladimira Nazora 38, OIB: 01814748634, Dinko Novoselec, Zagreb, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327, Toni Đikić, Zagreb, Lastovska 40, OIB: 54673046291 i Gordan Kuvak, Zagreb, Sveti Duh 120a, OIB: 57314278616 su podnijeli ostavke, pa Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka o izboru članova Nadzornog odbora, kako je navedeno u prijedlozima odluka pod točkama 2. a), 2. b) 2. c) i 2. d).

Ad 3. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O IZBORU ČLANA REVIZIJSKOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Revizijskog odbora Krešimir Kukec, Zagreb, Jankovačka ulica 24, OIB: 49353984179.

Točka 2.

Mandat članu Revizijskog odbora počinje danom izbora i traje do isteka mandata ostalih članova Revizijskog odbora odnosno do 20.06.2022. godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provesti će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Obrazloženje:

Član Revizijskog odbora Gordan Kuvek, Zagreb, Sveti Duh 120a, OIB: 57314278616 je podnio ostavku, pa Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka o izboru člana Revizijskog odbora, kako je navedeno u prijedlogu odluke pod točkom 3.

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 14.04.2021. godine.

Prijava za sudjelovanje se podnosi osobno u pisanom obliku u sjedište Društva, Ured za pravne i kadrovske poslove, soba broj 5 ili poštom na adresu Ulica 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 14.04.2021. 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. Preporuča se korištenje obrazaca prijave i punomoći koji su sastavni 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 Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, prizemno, soba broj 5, Ured za pravne i kadrovske poslove,
- na web-stranicama Društva www.dalekovod.hr.

S ciljem prevencije širenja COVID-19 i zaštite zdravlja svojih dioničara i zaposlenika, Društvo primjenjuje sve propisane mjere Stožera civilne zaštite RH. S ciljem provođenja gore spomenutih mjera, a posebno mjere propisanog maksimalnog broja sudionika na okupljanjima u zatvorenim prostorima, dioničarima se preporuča da svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ostvare davanjem punomoći. Društvo je u tu svrhu angažiralo i snosit će troškove odvjetnika za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini i to odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac kojima dioničari punomoći mogu dati na lokaciji odvjetničkog

ureda u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od objave poziva za Glavnu skupštinu, uz prethodnu najavu telefonom na sljedeći broj: 014818972 i/ili e-mailom na adresu: mpr@mpr.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 iz ovog poziva za Glavnu skupštinu 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 21.04.2021. 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**
Društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Prilozi:

A)

PRIJAVA

Za Glavnu skupštinu Dalekovod, d.d. koja će se održati dana 21.04.2021. godine u 14 sati na adresi Ulica 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 14.04.2021. 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 21.04.2021. 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 _____