



www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
(MBS) 080010093, (EUID) HRSR.080010093, (OIB) 47911242222
Zagreb, 31. ožujak 2022.

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 31. ožujka 2022. 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. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora**
- 3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

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

Ad 2) ODLUKA O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Dinko Novoselec, OIB: 35751455327, Zagreb, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 44,
2. Irena Weber, OIB: 22832175271, Zagreb, Rapska ulica 65,
3. Krešimir Kukec, OIB: 49353984179, Zagreb, Jankovačka ulica 24,
4. Dalibor Balgač, OIB: 51360994621, Zagreb, Sveti Duh 210.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 3a) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Josip Lasić, OIB: 95348594512, Zagreb, Opatička ulica 4, ekonomist koji je stručan u računovodstvenim poslovima.

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.



Ad 3b) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Božidar Poldrugač, OIB: 45389940467, Sveti Ivan Zelina, Mate Žigrovića 14, inženjer.

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 3c) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Josip Jurčević, OIB: 50720494628, Zagreb, Ulica Lavoslava Švarca 1, ekonomist.

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 3d) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Pavao Vujnovac, OIB: 18148522569, Zagreb, IX. Bukovački ogranak 19A, ekonomist.

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 3e) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Damir Spudić, OIB: 17083961325, Zagreb, Labinska ulica 2a, ekonomist.

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

DALEKOVOD d.d.

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