

**Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju**  
**Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb**

**Vrijednosnica: DLKV**

**ISIN: HRDLKVRA0006**

**LEI: 74780000W0KHNRDW7105**

**Matična država članica: Hrvatska**

**Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze**

Zagreb, 10. lipnja 2026.

**Predmet: Odluke Glavne skupštine Dalekovod, d.d.**

Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod, d.d. (Društvo) održana je 10. lipnja 2026. godine u prostorijama Društva.

Glavna skupština Društva ne donosi odluke pod točkama 1., 2., 3. i 7. već ih je primila na znanje.

Sukladno Dnevnom redu:

Otvaranje Glavne skupštine i prijedlog načina rada, verifikacija prijave, 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

- 1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Dalekovod u 2025.**
- 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2025.**
- 3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2025. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor**
- 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2025.**
- 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2025.**
- 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2025.**
- 7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2025. i Izvješće o transakcijama s povezanim osobama za 2025.**
- 8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028.**
- 9. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora**

**Dalekovod d.d.**

Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

**T:** +385 1 2459 708; +385 1 24 11 111

**E:** glasnogovornik@dalekovod.hr

**MBS** 080010093

**EUID** HRSR.080010093

**OIB** 47911242222

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na

Službeno tržište Zagrebačke burze

Matična država izdavateljca Hrvatska

**ISIN:** HRDLKVRA0006,

**LEI oznaka** 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

## **10. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora**

## **11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

Na Glavnoj skupštini Društva su donesene sljedeće Odluke:

### **Ad. 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2025.**

Točka 1.

Društvo je u 2025. ostvarilo neto dobit u iznosu 11.810.950,19 eura.

Točka 2.

Dio neto dobiti u iznosu od 2.130.428,02 eura će se upotrijebiti za pokriće gubitka prenesenog iz prethodnih godina.

Točka 3.

Dio neto dobiti u iznosu od 484.026,11 eura raspoređuje se u statutarne rezerve.

Točka 4.

Dio neto dobiti u iznosu od 4.537.191,23 eura Društva upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 0,11 eura po dionici.

Točka 5.

Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d. kao nositelji prava na dionicama na 30. (trideseti) dan iza datuma održavanja Glavne skupštine pa je 10. srpnja 2026. datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividende (record date).

Točka 6.

Isplata dividende izvršit će se najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), odnosno do 10. kolovoza 2026.

Točka 7.

Preostala raspoloživa dobit raspoređuje se u zadržanu dobit.

### **Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2025.**

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2025.

### **Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2025.**

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2025.

#### **Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028.**

Točka 1.

Za revizora godišnjih izvješća Društva za 2027. i 2028. imenuje se Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 030022053.

#### **Ad. 8. Odluka o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora**

Točka 1.

Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2025., odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2025., a koje Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2025. je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te je Revizor izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za Društvo.

#### **Ad. 9. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora**

Točka 1.

Opozivaju se član i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G te član Nadzornog odbora Društva Miki Huljić, OIB: 01484100312, Zagreb, Vranovinski ogranak I. 4 .

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad. 10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

Točka 1.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- Martina Pejić, OIB: 42002338391, Zagreb, Horvaćanska cesta 164, direktor Sektora za pravne poslove i usklađenost KONČAR d.d. i

- Vlatka Kamenić Jagodić, OIB: 40469856318, Samobor, Lešće 31D, direktor Sektora marketinga i korporativnih komunikacija KONČAR d.d.,

za razdoblje od dana donošenja ove Odluke do 18.06.2028.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Protuprijedlog uz Ad. 10. – Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

Dan je protuprijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora, zbog promjene prebivališta.

Protuprijedlog je prihvaćen i slijedom navedenog Odluka o izboru članova Nadzornog odbora glasi:

„Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- Martina Pejić, OIB: 42002338391, Zagreb, Horvaćanska cesta 164, direktor Sektora za pravne poslove i usklađenost KONČAR d.d. i
- Vlatka Kamenić Jagodić, OIB: 40469856318, Samobor, Ulica Antuna Gustava Matoša 9, direktor Sektora marketinga i korporativnih komunikacija KONČAR d.d.,  
za razdoblje od dana donošenja ove Odluke do 18.06.2028.“

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**DALEKOVOD, D.D.**

**Dalekovod d.d.**

Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

**T:** +385 1 2459 708; +385 1 24 11 111

**E:** glasnogovornik@dalekovod.hr

**MBS** 080010093

**EUID** HRSR.080010093

**OIB** 47911242222

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na

Službeno tržište Zagrebačke burze

Matična država izdavatelja Hrvatska

**ISIN:** HRDLKVRA0006,

**LEI oznaka** 74780000WOKHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala