

NADZORNI ODBOR

GLAVNA SKUPŠTINA

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
GLAVNOJ SKUPŠTINI Dalekovod, d.d.**

Nadzorni odbor društva Dalekovod, d.d. (nadalje: Društvo) tijekom protekle godine obavljao je svoje funkcije predviđene zakonom i Statutom Društva.

Nadzorni odbor je tijekom 2025. godine djelovao u sastavu:

- Gordan Kolak – predsjednik,
- Mario Radaković – zamjenik predsjednika,
- Dražen Buljić – član i predstavnik radnika u Nadzornom odboru od 01.01.2020. do 30.11.2025.,
- Dalibor Štrlek – član i predstavnik radnika u Nadzornom odboru od 01.12.2025.,
- Miki Huljić,
- Ivan Paić.

Nadzorni odbor je u 2025. godini održao 44 sjednica od kojih su 3 bile redovne, 41 korespondentne, na kojima su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor proveo je ocjenjivanje svoje djelotvornosti kao cjeline te profila i kompetencija pojedinih članova Nadzornog odbora u 2025. godini. Ocjenjivanje je vodio predsjednik Nadzornog odbora. U ocjenjivanju nisu sudjelovali vanjski ocjenjivači.

Nadzorni odbor je utvrdio da djeluje učinkovito, da ima uravnotežen sastav te da njegovi članovi posjeduju znanje, sposobnost, iskustvo i potrebnu stručnost koja odgovara zahtjevima nadzora Društva.

U okviru Nadzornog odbora djeluje Revizijski odbor koji je tijekom 2025. godine održao tri sjednice, Odbor za imenovanje i nagrađivanje koji je tijekom 2025. godine održao tri sjednice, te Odbor za korporativno upravljanje.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda te o njima zauzeo stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

Nadzorni odbor je ocijenio djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave.

Nadzorni odbor ocjenjuje da je suradnja bila uspješna te da je Uprava dostavljala pravodobne i cjelovite informacije te pružala adekvatnu podršku radu Nadzornog odbora.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a (nadalje: Revizor), koji su ispitali godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu, te prihvaća podnesena izvješća Revizora.

Izvještaj o odnosima s povezanim društvima za 2025. ispitan je i odobren od Nadzornog odbora Društva. Revizor je Izvještaj revidirao i formirao je zaključak u kojem je izrazio razumno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o odnosima Društva s povezanim društvima za 2025. godinu. Prema mišljenju Revizora navodi izneseni u Izvješću u svim su značajnim odrednicama točni i u pravnim poslovima koji se navode u Izvješću, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbe Društva nije bila, u značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2025., koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za 2025. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na godišnje izvješće o stanju Društva za 2025. godinu i financijska izvješća.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini:

- Neto dobit za 2025. godinu iznosi 11.810.950,19 eura.
- Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o raspoređivanju dobiti: (i) dio neto dobiti u iznosu od 2.130.428,02 eura će se upotrijebiti za pokriće gubitka prenesenog iz prethodnih godina, (ii) dio neto dobiti u iznosu od 484.026,11 eura rasporediti će se u statutarne rezerve, (iii) dio neto dobiti u iznosu od 4.537.191,23 eura Društvo upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 0,11 eura po dionici, (iv) preostala raspoloživa dobit u iznosu rasporediti će se u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva. Izvješće je revidirano od strane Revizora koji je izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima te je donio zaključak na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, da im ništa nije privuklo pažnju kako bi posumnjali da Izvješće o primicima za 2025. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Izvještaj o primicima je odobren od strane Odbora za imenovanje i nagrađivanje i Nadzornog odbora te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da odobri podneseni Izvještaj o primicima.

Zaključno, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se za revizora godišnjih izvješća Društva za 2027. i 2028. imenuje Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 030022053.

Zagreb, 15.04.2026. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Gordan Kolak

