

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) i članka 49. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj 30.05.2016.g. donijela je odluku o sazivanju Redovite glavne skupštine društva Dalekovod d.d., Zagreb, pa se objavljuje poziv dioničarima za

## REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 koja će se održati u petak **15.07.2016.g. u 14 sati** u prostorijama Društva na Žitnjaku, Marijana Čavića 4, Zagreb.

I. Za Redovitu glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine

a) Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara

b) Potvrda da je Redovita glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati

2. Godišnja izvješća Društva za 2015. godinu:

a) konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2015. god.

b) izvješće revizora Društva

c) izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi

d) izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

3. Obavijest o vlastitim dionicama

4. Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2015. godinu

6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu

7. Odluka o stjecanju vlastitih dionica

8. Odluka o izboru revizora Društva za 2016. godinu

9. Izmjene Statuta

---

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA  
o upotrebi dobiti za 2015. godinu

**Točka 1.**

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2015. godinu iznosi 31.149.869,81 kuna

## **Točka 2.**

Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 31.149.869,81 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva**

#### **Točka 1.**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Paško Vela, Adrijana Raković, Željko Lakić, Marko Jurković za poslovnu godinu 2015. godinu.

#### **Točka 2.**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Branimir Alujević i Miro Leko za poslovnu 2015. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **ODLUKA o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

#### **Točka 1.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Marko Makek, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Uwe Heiland, Anton Pernar za poslovnu 2015. godinu.

Ad 7)

### **ODLUKA O STJECANJU VLASTITIH DIONICA**

#### **Točka 1.**

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice Društva, oznake DLKV-R-A, nominalne vrijednosti 10 kn, putem jedne ili više kupnja bez daljnjih posebnih suglasnosti Nadzornog odbora, uz sljedeće uvjete:

- Uprava može steći vlastite dionice Društva u broju, koji, uključujući vlastite dionice koje Društvo već posjeduje, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,
- Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% niti ispod 20% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.

- Prije svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama članka 220. i članka 233. Zakona o trgovačkim društvima.
- Prije svakog stjecanja Uprava je dužna pridržavati se svih ostalih ograničenja iz Zakona o trgovačkim društvima, i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
- Ova ovlast vrijedi na rok od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

#### **Točka 2.**

Uprava je dužna o stjecanju dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti Glavnu skupštinu na prvoj sljedećoj sjednici.

#### **Točka 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **ODLUKA** o imenovanju revizora Društva

##### **Točka 1.**

Za revizora poslovanja Društva u 2016. godini imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly d.o.o. Ulica grada Vukovara 269G, Zagreb.

##### **Točka 2.**

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Ad 9) Uprava i Nadzorni odbor Društva predložili su, a Nadzorni odbor dodatno i utvrdio tekst prijedloga izmjene Statuta, te Nadzorni odbor upućuje Glavnoj skupštini na donošenje sljedeću odluku:

#### **ODLUKA** o izmjeni Statuta

##### **Članak 1.**

Mijenja se članak 23. koji sada glasi: „Uprava broji do 6 (šest) članova.“

##### **Članak 2.**

U čl. 49.st.6 riječi „ u Narodnim novinama“ zamjenjuju se riječima „prema važećim zakonskim propisima“.

##### **Članak 3.**

U čl.66.st.1. mijenja se i glasi:

„(1) Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na način predviđen važećim zakonskim propisima, kao i na internetskoj stranici Društva. „

#### Članak 4.

Svi ostali članci ostaju neizmijenjeni i na snazi.

#### Članak 5.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudsku registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### Članak 6.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### Članak 7.

Na temelju ovih dopuna sačinit će se pročišćeni tekst Statuta Društva. Pročišćeni tekst sačinit će Nadzorni odbor društva.

III. Pravo sudjelovanja u radu redovne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na redovnoj 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 redovnoj Glavnoj skupštini najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje redovne Glavne skupštine Društva, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno zaključno s 08.07.2016.g. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 08.07.2016.g.

Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Redovitoj glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na Redovitoj 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 redovnoj Glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaje punomoć. Obrasci prijave i punomoći sastavni su 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 Žitnjak, M. Čavića 4, prizemno, soba 24
- na lokaciji Velika Gorica, soba 203
- na web-stranicama Društva [www.dalekovod.hr](http://www.dalekovod.hr).

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red redovne 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 redovne Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja Redovite 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 redovnoj Glavnoj skupštini Društva.

Uprava mora na redovnoj 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 Redovitoj glavnoj skupštini sazvanoj za 15.07.2016.g. ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 53. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Izvanredna 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.

Prilozi

A)

PRIJAVA

Za Redovitu glavnu skupštinu Dalekovoda d.d. koja će se održati u petak 15.07.2016. godine u 14 sati na adresi: Zagreb – Žitnjak, Marijana Čavića 4.

Ja

(Ime i prezime/naziv tvrtke)

datum rođenja/OIB \_\_\_\_\_,

broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_ imatelj sam \_\_\_\_\_ redovnih dionica Dalekovoda d.d. nominalne vrijednosti 10 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na redovnoj Glavnoj skupštini Društva.

Potpis

Napomena:

Prijavu ste dužni predati najkasnije do 08.07.2016.g.

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 Redovitoj glavnoj skupštini dioničara Dalekovoda d.d. koja će se održati

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj Redovitoj glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj Redovitoj glavnoj skupštini.

Opunomoćenik raspolaže sa \_\_\_\_\_ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom \_\_\_\_\_ redovnih dionica Dalekovoda d.d.

U Zagrebu, \_\_\_\_\_.

Potpis davatelja punomoći

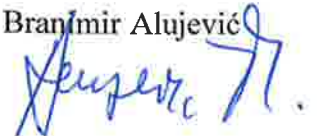
Primljeno

Potpis

Dalekovod d.d.

Član Uprave

Branimir Alujević



Član Uprave

Helena Jurčić Šestan



**DALEKOVOD**  
dioničko društvo za inženjering, projektovanje i izvođenje  
Zagreb, Republika Hrvatska, b.p. 128, OIB:9970821 52