

## **IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA**

Na temelju članka 263. st. 3. i čl. 300. c. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Dalekovod d.d. na svojoj 63. sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine usvojio je Izvješće o obavljenom nadzoru Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d. Zagreb.

**I.** Glavna skupština Dalekovoda d.d. je 01.07.2006. godine izabrala članove Nadzornog odbora s mandatom od 4 godine u sastavu:

1. Marijan Pavlović – Predsjednik Nadzornog odbora
2. Željko Poljak – Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Alda Zaninović – član Nadzornog odbora
4. Anđa Bošković – član Nadzornog odbora
5. Gordan Mirošević – član Nadzornog odbora
6. Ivan Radotić – član Nadzornog odbora
7. Velimir Đurđević – član Nadzornog odbora

Nadzorni odbor konstituiran je na 1. sjednici održanoj 01.07.2006. godine kada je počeo s obavljanjem svojih zadaća predviđenih Zakonom i Statutom Društva.

**II.** Na 45. sjednici Nadzornog odbora održanoj 5. prosinca 2007. godine član Nadzornog odbora Dalekovoda d.d. Zagreb **Gordan Mirošević** je putem Uprave Društva podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora budući da je došlo do ispunjenja pretpostavki iz članka 255. ZTD-a, odnosno budući da je imenovan direktorom – članom uprave Dalekovod – projekta d.o.o. društva koje je ovisno u odnosu na Dalekovod d.d. Zagreb. Kako se radi o ostavci, a koja je podnesena iz zakonskih razloga, članak 255. ZTD-a, o njoj se nije raspravljalo.

Na 50. sjednici Nadzornog odbora održanoj 14. svibnja 2008 godine predložen je i na Glavnoj skupštini prihvaćen prijedlog za izbor **Dinka Markoljevića** kao člana Nadzornog odbora.

**III.** Od početka mandata novo izabranih članova Nadzornog odbora u 2006. godini Nadzorni odbor je održao 24 sjednice, na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva.

Od održavanja prošle Glavne skupštine do danas, Nadzorni odbor je održao 8 sjednica, na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva.

**IV.** Na 39. sjednici Nadzornog odbora održanoj 19. listopada 2006. godine osnovan je Pododbor za reviziju.

Za članove Pododbora za reviziju izabrani su:

1. Alda Zaninović, predsjednik
2. Jerko Bakula, član
3. Mladen Štahan, član

*Pododbor za reviziju je u razdoblju od prošle do ove Glavne skupštine održao 5 sjednica.*

Na 45. sjednici Nadzornog odbora Dalekovoda d.d. održanoj 5. prosinca 2007. osnovani su Pododbor za strategiju i odnose sa interesno utjecajnim skupinama, te Pododbor za imenovanje i nagrađivanje.

Za članove Pododbora za strategiju i odnose sa interesno utjecajnim skupinama izabrani su:

1. Darko Tipurić, predsjednik
2. Anđa Bošković, član
3. Jurica Prižmić, član

*Pododbor za strategiju i odnose sa interesno utjecajnim skupinama je u razdoblju od prošle do ove Glavne skupštine održao 4 sjednice.*

Za članove Pododbora za imenovanje i nagrađivanje izabrani su:

1. Marijan Pavlović, predsjednik
2. Lovorka Galetić, član
3. Petar Miladin, član
- 4.

*Pododbor za imenovanje i nagrađivanje je u razdoblju od prošle do ove Glavne skupštine održao 4 sjednice.*

Drugih odbora ili komisija Nadzornog odbora nema.

**V.** U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor obavio je nadzor te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine Društva.

**VI.** Nadzorni odbor podržava prijedlog odluke Uprave Društva o uporabi dobiti.

**VII.** Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva, koje mu je podnijela Uprava, a uzimajući u obzir nalaze i mišljenja revizora Društva PricewaterhouseCoopers d.o.o. i Revizorskog odbora Nadzornog odbora utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31.12.2009. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno

imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, tako da se sukladno članku 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenim.

Sastavni dio konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Dalekovoda d.d. za godinu koja je završila 31.12. 2009. godine su:

- a) Račun dobiti i gubitka Dalekovod d.d.
- b) Bilanca Dalekovod d.d.
- c) Izvješće o promjenama u financijskom položaju Dalekovoda d.d. (izvješće o gotovinskom toku)
- d) Izvješće o promjenama kapitala i rezervi Dalekovoda d.d.
- e) Bilješke uz financijska izvješća Dalekovoda d.d.
- f) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o.

**VIII.** Nadzorni odbor daje suglasnost na izvješće Uprave o stanju Društva.

**IX.** Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d.

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Marijan Pavlović, vr**