

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 19.05. 2009. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Dalekovod d.d. Zagreb, pa se objavljuje ovaj

P O Z I V

dioničarima za Glavnu skupštinu trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb

koja će se održati dana **04. srpnja 2009.** godine (subota) u **10** sati u prostorijama Društva na **Žitnjaku**, Ul. M. Čavića 4, Zagreb

I.

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine
 - a) Verifikacija prijave, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
 - b) Potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Godišnja izvješća Društva za 2008. godinu
 - a) Izvješća Uprave o stanju u Društvu
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.
 - d) Godišnje financijsko izvješće i Konsolidirano financijsko izvješće za 2008 god.
3. Odluka o uporabi dobiti za 2008 godinu
4. Davanje razrješenja članovima Uprave Društva za 2008 godinu
5. Davanje razrješenja članovima Nadzornog odbora za 2008 godinu
6. Obavijest o vlastitim dionicama
7. Odluke o stjecanju vlastitih dionica
8. Izmjene i dopune Statuta Društva
9. Izbor revizora Društva za 2008 godinu
10. Odluka o dodjeli inicijalnih sredstava za rad Udruge malih dioničara „DALEKOVODAŠ“

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeće odluke:

Ad 2.c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.

Ad 3.a)

**ODLUKA
o uporabi (rasporedu) dobiti**

Točka 1.

Utvrđuje se da bruto dobit za 2008. poslovnu godinu iznosi 104.985.027,71 kuna. (stočetirimirijunadevetskoosamdesetpettisućadvadesetseдамkunaisedamdesetjednalipa)

Točka 2.

Utvrđuje se neto dobit u iznosu od 82.515.243,19 kuna (osamdesetdvamilijunapetstopetnaesttisućadvijestočetredesettrikuneidevetnaestlipa).

Točka 3.

U statutarne rezerve, za sve isplate članovima komisija Nadzornog odbora, u smislu članka 62. Statuta Društva, izdvaja se iznos od 800.000,00 kuna (osamstotisućakuna).

Točka 4.

Glavna skupština ovlašćuje Upravu društva da u slučaju opravdane potrebe može izvršiti promjenu namjene korištenja sredstava iz Točke 3. ove odluke na način da ih rasporedi u druge rezerve u skladu ograničenjima propisanim zakonom i Statutom društva.

Točka 5.

Utvrđuje se da preostatak neto dobiti nakon rasporeda za namjene pobliže označene u Točki 3. ove odluke iznosi 81.715.243,19 kuna (osamdesetjedanmilijunseдамstopetnaesttisućadvijestočetredesettrikuneidevetnaestlipa).

Točka 6.

Preostala dobit u iznosu 81.715.243,19 kuna (osamdesetjedanmilijunseдамstopetnaesttisućadvijestočetredesettrikuneidevetnaestlipa) raspoređuje se u ostale rezerve društva.

O b r a z l o ž e n j e uz Odluku pod Ad 3.a)

Predloženom Odlukom ostvarena se dobit iz poslovanja 2008. godine zadržava u Društvu kao rezerva. Društvo na taj način jača poziciju kapitala i osigurava daljnje jačanje temelja za svoje dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.

Ad 4.) Odobrava se rad Uprave Društva te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2008. godini.

Ad 5.) Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva i daje razrješnica za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Uprave Društva u 2008. godini.

O b r a z l o ž e n j e uz Odluke pod Ad 4.) i Ad 5.)

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2008. godine i iznimno dobar poslovni rezultat poslovanja 2008. godine, ovim Odlukama odobrava se način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Društvo tijekom 2008. godine.

Ad 7.a.)

ODLUKA o stjecanju vlastitih dionica

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva i da ako za to postoje opravdani razlozi stječe vlastite dionice.

Točka 2.

Dionice stečene u smislu ove Odluke zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne mogu premašiti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva.

Točka 3.

Najviša, odnosno najniža cijena je tržišna cijena, kada se dionice stječu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

Pod cijenom iz prethodnog stavka podrazumijeva se cijena u okvirima budućih burzovnih cijena za dionice Društva u vremenu kada je dopušteno njihovo stjecanje.

Stavak 1. i 2. ove točke na odgovarajući se način primjenjuju i kada se dionice stječu izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira.

Točka 4.

Ova ovlast za stjecanje vlastitih dionica vrijedi najviše 18 mjeseci računajući od zaključivanja Glavne skupštine.

Točka 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da iz razumnih razloga, a imajući u vidu da ne nanese štetu dioničarima i vjerovnicima Društva povuče vlastite dionice.

Ad 7.b)

ODLUKA

kojom se ovlašćuju Uprava Društva i Uprave Društava koja su ovisna o Dalekovodu d.d. Zagreb da stječu vlastite dionice

I.

Glavna skupština Društva ovlašćuje na temelju čl. 233. ZTD Upravu Društva da stječe vlastite dionice dok njihov nominalni iznos ne dosegne desetinu temeljnog kapitala Društva. Glavna skupština Društva ovlašćuje na temelju čl. 237. ZTD i na temelju odgovarajuće primjene čl. 233. ZTD Upravu da ovlasti Uprave društava koja su ovisna o društvu Dalekovod d.d. Zagreb da stječu dionice Dalekovod d.d. dok njihov nominalni iznos zajedno s nominalnim iznosom dionica koje neposredno drži Dalekovod d.d. Zagreb ne dosegne desetinu temeljnog kapitala Društva.

II.

Ovlast iz prethodne točke ove odluke vrijedi 18 mjeseci računajući od kada je Glavna skupština donijela odluku o tome da ovlašćuje Upravu stjecati vlastite dionice sukladno čl. 233. ZTD.

III.

Uprava Društva te Uprave Društava koja su ovisna u odnosu na Dalekovod d.d. Zagreb dužne su vlastite dionice plaćati najviše po prosječnoj burzovnoj cijeni na dan stjecanja. Ovlašćuju se Uprava Društva i Uprave društava koja su ovisna u odnosu na Dalekovod d.d. Zagreb da vlastite dionice stječu i izvan burze s tim da su pri tome dužni uvažavati načelo ravnopravnosti dioničara.

Ad 8.)

ODLUKA

**o izmjenama i dopunama
Statuta Društva**

Članak 1.

U Glavi V.

PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI

Članak 5. dopunjuje se na način da se iza zadnje zvjezdicom označene djelatnosti dodaju nove djelatnosti koje glase:

*tehničko nadgledanje postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

*izvođenje i izgradnja obnovljivih izvora energije

- 5 -

Članak 2.

**U Glavi IX.
ORGANI DRUŠTVA**

Mijenja se članak 48. točka 1. Statuta Društva na način da se briše riječ deset (10) dana i zamjenjuje se riječima: "sedmog dana".

Članak 3.

Mijenja se članak 49. stavak 4. Statuta Društva na način da se briše riječ deset (10) dana i zamjenjuje se riječima: " sedmog dana".

Članak 4.

Mijenja se članak 50. stavak . Statuta Društva na način da se briše riječ mjesec dana i zamjenjuje se riječima: "30 (trideset) dana".

Članak 5.

Dopunjuje se članak 50. Statuta Društva na način da se iza stavka 6. dodaje novi stavak 7. koji glasi: "Rokovi iz ovog članka kao i članka 48. računaju se od dana održavanja Glavne skupštine unatrag tako da se ne uzima u obzir dan kada se ona treba održati. Istječe li rok neradnog dana, smatra se da istječe prethodnog radnog dana."

Članak 6.

Mijenja se članak 54. Statuta Društva koji izmijenjen glasi:

„(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od **35 % temeljnog kapitala** Društva, ako ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

(2) Ako na Glavnoj skupštini nema propisanog kvoruma, sljedeća Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od **20 % temeljnog kapitala.**“

Članak 7.

**U Glavi IX.
REZERVE DRUŠTVA**

U članku 62. Statuta Društva stavak 1. točka 5. briše se tekst „od 0,5%“, a umjesto njega se dodaje tekst „od 5%“.

Članak 8.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Članak 9.

Na temelju ovih Izmjena i dopuna sačinili će se Pročišćeni tekst Statuta Društva.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

U slučaju da se navedene dodane djelatnosti ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a na način kako su opisane i definirane u Točki 1. ove Odluke, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 11.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad 9.) Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština Društva donese odluku kojom se za revizora poslovanja Društva u 2009. godini imenuje revizorska tvrtka Pricewaterhousecoopers d.o.o. Zagreb, A. von Humboldta 4.

Ad 10.) Odluka o dodjeli inicijalnih sredstava za rad Udruge malih dioničara „DALEKOVODAŠ“

O D L U K A o dodjeli inicijalnih sredstava za rad

Točka 1.

Utvrđuju se da je udruga malih dioničara „DALEKOVODAŠ“ upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21006501 dana 10. prosinca 2008. godine.

Točka 2.

Udruzi malih dioničara „DALEKOVODAŠ“ odobrava se iznos od 100.000,00 kuna (slovima: stotisuća kuna) u svrhu inicijalnih sredstava za rad.

Točka 3.

Iznos iz Točke 2. bit će isplaćen na račun udruge.

II.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete i to da su:

- kao dioničari upisani u Registar dionica Društva,
- da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje u Glavnoj skupštini najkasnije 10 kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje glavne skupštine Društva, odnosno zaključno sa 24. 06. 2009. godine. Prijava se podnosi u pismenom obliku Upravi Društva.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se sa danom 24.06.2009. godine.

Prijenos dionica učinjen unutar roka od deset dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

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 svaki radni dan od 8 - 15 sati, počevši od dana objave ovog Poziva i to:

- na lokaciji Žitnjak, M. Čavića 4, prizemno mala dvorana
- na lokaciji Velika Gorica, soba br. 203
- na web stranicama Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika.

Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

Ako se u prvom sazivu Glavne skupštine ne postigne kvorum Glavna skupština u drugom sazivu održat će se u istom mjestu u isto vrijeme i to u subotu 11. srpnja 2009. godine.

DALEKOVOD d.d.
Predsjednik Uprave
mr sc Luka Miličić, dipl.ing. građ.