

## **UPRAVA DRUŠTVA**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), i članka 49. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 16.06.2015. godine donijela je odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Dalekovod d.d. Zagreb, pa se objavljuje ovaj

## **P O Z I V**

### **dioničarima za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb**

koja će se održati dana **25.08.2015.** godine (utorak) u **14** sati u prostorijama Društva na Žitnjaku, Marijana Čavića 4, Zagreb.

### **I.**

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

### **D n e v n i r e d:**

1. Otvaranje redovne Glavne skupštine
  - a) Verifikacija prijave, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
  - b) Potvrda da je redovna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Godišnja izvješća Društva za 2014. godinu
  - a) konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2014. 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. Odluka o upotrebi dobiti za 2014. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2014. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu
6. Obavijest o vlastitim dionicama
7. Izbor revizora Društva za 2015. godinu

## II.

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad 3)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **Odluka o upotrebi dobiti za 2014. godini**

Utvrdjuje se da je Društvo Dalekovod d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2014. ostvarilo neto dobit u iznosu od 63.736.104,87 kuna.

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se za pokriće gubitka prenesenog iz prethodne godine.

**Ad 4)** 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 Goran Brajdić, Željko Lekšić, Marko Jurković i Krešimir Anušić za poslovnu godinu 2014. godinu.

##### **Točka 2.**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Paško Vela, Željko Lakić, Adrijana Raković i Marko Jurković za poslovnu godinu 2014.

**Ad 5)** 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 Marijan Pavloviću, Nataša Ivanović, Davor Doko, Dubravko Štimac, Ante Ćurković i Viktor Miletić za poslovnu godinu 2014.

##### **Točka 2.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Anton Pernar, Marko Makek i Uwe Heiland za poslovnu godinu 2014.

**Ad 7)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **Odluka o imenovanju revizora Društva**

#### **Točka 1.**

Za revizora poslovanja Društva u 2015. godini imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly.

#### **Točka 2.**

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

### **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 sa 18.08.2015. 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 18.08.2015. godine.

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

Na redovnoj Glavnoj skupštini može se sudjelovati i putem punomoćnika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje punomoćnika 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 svaki radni dan od 8 - 15 sati, počevši od dana objave ovog Poziva i to:

- na lokaciji Žitnjak, M. Čavića 4, prizemno soba br. 24
- na lokaciji Velika Gorica, soba br. 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 redovne 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 redovnoj Glavnoj skupštini sazvanoj za 25.08.2015. godine ne bude kворuma u smislu odredbi članka 53. Statuta Društva, naredna (pričuvna) izvanredna Glavna skupština održat će se isti sat, na istom mjestu, tjedan dana nakon početka ove sazvane Glavne skupštine, te ista može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.

DALEKOVOD d.d.  
Predsjednik Uprave  
Paško Vela, vr

Prilozi:

A)

### **PRIJAVA**

Za redovnu Glavnu skupštinu Dalekovoda d.d. koja će se održati u \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ godine u \_\_\_\_\_ sati na adresi: Zagreb – Žitnjak, Marijana Čavića 4.

Ja \_\_\_\_\_ datum rođenja/OIB \_\_\_\_\_,  
(Ime i prezime/naziv tvrtke)

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 18.08.2015. godine

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 redovnoj Glavnoj skupštini dioničara Dalekovoda d.d. koja će se održati \_\_\_\_\_

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj redovnoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj redovnoj 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 dana \_\_\_\_\_

Potpis \_\_\_\_\_