

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (nadalje: ZTD) i članka 49. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj 03.05.2018. godine 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 **20.06.2018. godine u 14 sati** u prostorijama Društva na Žitnjaku, Marijana Čavića 4, Zagreb.

I. Za redovitu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine
 - a. Verifikacija prijave, 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 2017. godinu:
 - a. konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu
 - 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 2017. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2017. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

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

ODLUKA
o upotrebi dobiti za 2017. godinu

Točka 1.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2017. godinu iznosi 22.310.442 kuna.

Točka 2.

Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 22.310.442 kuna iskoristit će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

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 Alen Premužak, Helena Jurčić Šestan, Ivica Kranjčić, Marko Jurković i Ivan Kurobasa za poslovnu 2017. godinu.

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 Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Marko Makek, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Uwe Heiland, Anton Pernar, Milan Račić, Rajko Pavelić za poslovnu 2017. godinu.

Ad 6) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA
o izboru revizora Društva za 2018. godinu

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Ad 7) 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 izmjenama i dopunama Statuta Društva

Točka 1.

Članak 36. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi: "(1) Društvo ima Nadzorni odbor od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova izabire Glavna skupština Društva, a jednog (1) člana kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.,,

Članak 36. stavak 2. Statuta se briše u cijelosti.

Točka 2.

Članak 38. Statuta mijenja se i glasi: "Mandat članova nadzornog odbora je najviše četiri godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom glavne skupštine odnosno osobe ili tijela ovlaštenog na imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje četiri godine."

Točka 3.

Članak 52. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi: "Predsjednik Glavne skupštine imenuje povjerenstvo za verifikaciju prijava, zastupljenost temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini i brojenje glasova. Povjerenstvo se sastoji od tri člana i tri zamjenika."

Točka 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Točka 5.

Na temelju ovih dopuna sačinili će se pročišćeni tekst Statuta Društva.

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

ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Točka 1.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Marko Lesić, Zagreb, Tuškanac 56B, OIB: 13575321884, Ivan Peteržilnik, Zagreb, Kozarčeve stube 10, OIB: 57362195171, Vlado Čović, Šibenik, Ruže Vukman 6 OIB: 37833857103, Krešimir Ružđak, Zaprešić, Tržna 5, OIB: 03757162119, Hrvoje Markovinović, Zagreb, Vladimira Nazora 62, OIB: 01814748634, Mirela Tomljanović Radović, Zagreb, Rudeška Cesta 171, OIB: 79388401934, Marko Makek, Zagreb, Antuna Bauera 18, OIB: 14614505588 prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Točka 2.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

1. Vlado Čović, Šibenik, Ruže Vukman 6 OIB: 37833857103
2. Hrvoje Markovinović, Zagreb, Vladimira Nazora 62, OIB: 01814748634
3. Hrvoje Habuš, Starčevićev trg 13, Zagreb, OIB 62680591601
4. Dinko Novoselec, Kranjčevićeva 44, Zagreb, OIB 35751455327
5. Željko Perić, OIB: 29113159255, Zagreb, Bukovačka cesta 145

II. 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 13.06.2018. godine

Prijava za sudjelovanje se podnosi osobno u pisanom obliku u sjedište Društva, Ured za pravne poslove, soba 24 ili poštom na adresu Marijana Čavića 4, Zagreb, Ured za pravne poslove.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 13.06.2018. godine. 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, Ured za pravne poslove
- na web-stranicama Društva 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 20.06.2018. godine 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 Dalekovod d.d. koja će se održati dana 20.06.2018. godine u 14 sati na adresi Marijana Čavića 4, Zagreb.

Ja _____ (Ime i prezime/naziv tvrtke), _____ (datum rođenja/OIB) _____ (broj osobne iskaznice), imatelj sam _____ redovnih dionica Dalekovod, d.d. nominalne vrijednosti 10 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na redovnoj Glavnoj skupštini Društva.

Potpis _____

Napomena: Prijavu ste dužni predati najkasnije do 13.06.2018. 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 Redovitoj glavnoj skupštini dioničara Dalekovod, d.d. koja će se održati 20.06.2018. godine. 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 Dalekovod d.d.

U Zagrebu, _____.

Potpis davatelja punomoći _____

Primljeno _____

Potpis _____

Dalekovod, d.d.
Predsjednik Uprave



Alen Premužak

DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, projektiranje i izvednju
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 128, MB 3276531 12