

**Dalekovod, d.d.**

LEI: 74780000W0KHNRDW7I05

Uređeno tržište: Zagrebačka Burza (Službeno tržište)

ISIN: HRDLKVRA0006

Simboli trgovanja: DLKV

Matična država: Hrvatska

Adresa: Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

**Uprava**

Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 21. Statuta Dalekovod, d.d. (nadalje: Društvo), Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 30.04.2026. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

**Glavne skupštine  
Dalekovod, d.d.**

koja će se održati 10. lipnja 2026. s početkom u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva, u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

**Dnevni red:**

1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Dalekovod u 2025.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2025.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2025. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2025.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2025.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2025.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2025. i Izvješće o transakcijama s povezanim osobama za 2025.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028.
9. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
10. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

**Prijedlozi odluka:**

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6., a Nadzorni odbor pod točkama 8., 9., 10. i 11. Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2., 3. i 7. već ih prima na znanje.

**Ad.1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Dalekovod u 2025.**

Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju Društva i Grupe Dalekovod u 2025.

**Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2025.**

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2025.

**Ad.3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2025. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor**

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima Društva za 2025. i konsolidiranom godišnjem izvješću Grupe Dalekovod utvrđenim 15. travnja 2026. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2025. ostvarilo sljedeće najvažnije iznose:

- ukupne prihode u iznosu od:	213.671.526,69 EUR
- ukupne rashode u iznosu od:	202.135.903,48 EUR
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	11.535.623,21 EUR
- porez na dobit u iznosu od:	-275.326,98 EUR
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	11.810.950,19 EUR
- ukupna aktiva na 31.12.2025.	178.099.197,86 EUR
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	72.814.461,73 EUR
- ukupne obveze	105.284.736,13 EUR.

Grupa Dalekovod je u 2025. ostvarila sljedeće najvažnije iznose:

- ukupne prihode u iznosu od:	280.380.499,90 EUR
- ukupne rashode u iznosu od:	268.441.377,39 EUR
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	11.939.122,51 EUR
- porez na dobit u iznosu od:	275.180,15 EUR
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	11.663.942,36 EUR
- ukupna aktiva na 31.12.2025.	202.227.330,60 EUR
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	82.956.677,17 EUR
- ukupne obveze	119.270.653,43 EUR.

#### **Ad. 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2025.**

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 16. Statuta Društva, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2026. donosi sljedeću

##### **Odluku o raspodjeli dobiti za 2025.**

- I. Društvo je u 2025. ostvarilo neto dobit u iznosu 11.810.950,19 eura.
- II. Dio neto dobiti u iznosu od 2.130.428,02 eura će se upotrijebiti za pokriće gubitka prenesenog iz prethodnih godina.
- III. Dio neto dobiti u iznosu od 484.026,11 eura raspoređuje se u statutarne rezerve.
- IV. Dio neto dobiti u iznosu od 4.537.191,23 eura Društva upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 0,11 eura po dionici.
- V. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d. kao nositelji prava na dionicama na 30. (trideseti) dan iza datuma održavanja Glavne skupštine pa je 10. srpnja 2026. datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividende (record date).
- VI. Isplata dividende izvršit će se najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), odnosno do 10. kolovoza 2026.
- VII. Preostala raspoloživa dobit raspoređuje se u zadržanu dobit.

#### **Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2025.**

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2026. donosi sljedeću

##### **Odluku**

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2025.

#### **Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2025.**

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2026. donosi sljedeću

### **Odluku**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2025.

#### **Ad. 7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2025. i Izvješće o transakcijama s povezanim osobama za 2025.**

Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2025. ispitani i odobreni od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao i da je zaključak Revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja da:

1. Navodi izneseni u izvješću su u svim značajnim odrednicama, točni; i
2. U pravnim poslovima koji se navode u izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednosti činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

#### **Ad. 8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028.**

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2026. donosi sljedeću

### **Odluku**

Za revizora godišnjih izvješća Društva za 2027. i 2028. imenuje se Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 030022053.

#### **Ad. 9. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora**

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2026. donosi sljedeću

### **Odluku**

Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2025., odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2025., a koje Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2025. je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te je Revizor izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za Društvo.

#### **Ad. 10. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora**

Temeljem odredbe članka 259. i 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2026. donosi sljedeću

### **Odluku**

- I. Opozivaju se član i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G te član Nadzornog odbora Društva Miki Huljić, OIB: 01484100312, Zagreb, Vranovinski ogranak I. 4 .
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad. 11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

Temeljem odredbe članka 256. i 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2026. donosi sljedeću

### **Odluku**

- I. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:
  - Martina Pejić, OIB: 42002338391, Zagreb, Horvaćanska cesta 164, direktor Sektora za pravne poslove i usklađenost KONČAR d.d. i
  - Vlatka Kamenić Jagodić, OIB: 40469856318, Samobor, Lešće 31D, direktor Sektora marketinga i korporativnih komunikacija KONČAR d.d.,

za razdoblje od dana donošenja ove Odluke do 18.06.2028.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:**

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji će svoje sudjelovanje prijaviti Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 03.06.2026. godine. U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničar je onaj na čijem su računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje: SKDD) dionice Društva upisane na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (03.06.2026. godine).

Za potrebe sudjelovanja na Glavnoj skupštini i ostvarivanja prava glasa po dijelovima dionica koji su evidentirani na povjereničkom računu kojeg je nositelj SKDD, dioničari koji na tom računu imaju evidentirane dijelove dionica, a koji zajedno čine jednu ili više dionica Društva, trebaju od Društva zatražiti da se njihove dionice preknjiže na njihov račun, odnosno, ako se radi o više dioničara, na njihov zajednički račun vrijednosnih papira koji je u tu svrhu potrebno prethodno otvoriti kod SKDD-a. Društvo će po takvom zahtjevu dati nalog SKDD-u za preknjižbu odgovarajućeg broja dionica s povjereničkog računa na račun odnosno zajednički račun dioničara. U odnosu na dionice evidentirane na zajedničkim računima vrijednosnih papira dioničari trebaju odrediti svojeg zajedničkog zastupnika u skladu s člankom 228. Zakona o trgovačkim društvima koji će ih zastupati na Glavnoj skupštini. U tu svrhu, može se koristiti obrazac punomoći za prijavu, a koji moraju potpisati svi ovlaštenici tih dionica. Prijava sudjelovanja po osnovi tih dionica Društvu mora prispjeti unutar naprijed navedenog roka (zaključno do 03.06.2026. godine).

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, podatke o punomoćniku i izričito ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasa te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.


Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva [www.dalekovod.hr](http://www.dalekovod.hr).

Dioničari koji imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev Upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

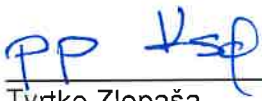
Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid i dobiti pisane materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskoj stranici Društva [www.dalekovod.hr](http://www.dalekovod.hr).

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 10.06.2026. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 11.06.2026. godine s početkom u 12:00 sati na istom mjestu.

Predsjednik Uprave

  
Eugen Paic-Karega

Član Uprave

  
Tvrtko Zlopaša