

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, na sjednici održanoj dana 11.05.2022. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Dalekovod, d.d. pa se objavljuje poziv dioničarima za

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (nadalje: "**Društvo**") koja će se održati 30.06.2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4.

I. Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Godišnja izvješća Društva za 2021. godinu
 - a. Konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu
 - b. Izvješće revizora Društva za 2021. godinu
 - c. Izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi za 2021. godinu
 - d. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu
3. Odluka o upotrebi dobiti za 2021. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2021. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
6. Odluka o određivanju naknade za rad Nadzornom odboru za 2021. godinu
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka
8. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora
9. Odluka o izboru revizora Društva za 2022. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

ODLUKA o upotrebi dobiti za 2021. godinu

Točka 1.

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2021. godinu iznosi 11.434.095,66 kuna.

Točka 2.

Dobit Društva iz točke 1. ove Odluke u iznosu od 11.434.095,66 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 4a) ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Tomislavu Rosandiću za poslovnu 2021. godinu.

Ad 4b) ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Hrvoju Išku za poslovnu 2021. godinu.

Ad 4c) ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Đuri Tataloviću za poslovnu 2021. godinu.

Ad 4d) ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivanu Kurobasi za poslovnu 2021. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 5 a) ODLUKA o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora Društva Dinku Novoselcu za poslovnu 2021. godinu.

**Ad 5 b) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Toniju Đikiću za poslovnu 2021. godinu.

**Ad 5 c) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Ireni Weber za poslovnu 2021. godinu.

**Ad 5 d) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Hrvoju Markovinoviću za poslovnu 2021. godinu.

**Ad 5 e) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Gordanu Kuveku za poslovnu 2021. godinu.

**Ad 5 f) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Draženu Buljiću za poslovnu 2021. godinu.

**Ad 5 g) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Damiru Sertiću za poslovnu 2021. godinu.

**Ad 5 h) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Mladenu Gregoviću za poslovnu 2021. godinu.

**Ad 5 i) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Krešimiru Kukecu za poslovnu 2021. godinu.

**Ad 5 j) ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Daliboru Balgaču za poslovnu 2021. godinu.

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

**ODLUKA
o određivanju nagrade za rad Nadzornog odbora za 2021. godinu**

Točka 1.

Za razdoblje 2021. godine određuje se nagrada za rad članovima Nadzornog odbora (uključivo predsjednika i zamjenika predsjednika) u mjesečnom bruto iznosu od 4.000,00 kuna, koja nagrada je primjerena obavljenom radu i stanju u Društvu.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

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

**ODLUKA
o odobrenju Politike primitaka**

Točka 1.

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave u tekstu prema utvrđenju Nadzornog odbora od 10.05.2022. godine koje je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Točka 2.

Ova Politika primitaka članova Uprave se utvrđuje za razdoblje od 4 (četiri) godine računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

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

**ODLUKA
o primicima članova Nadzornog odbora**

Točka 1.

Članovi Nadzornog odbora (uključivo predsjednik i zamjenik predsjednika) nemaju pravo na nagradu za svoj rad osim člana Nadzornog odbora koji je predstavnik radnika kojem se

utvrđuje pravo na nagradu za rad u mjesečnom bruto iznosu od 4.000,00 kuna. Pored utvrđenih prava iz prethodne rečenice, Društvo nema obvezu isplate primitaka po bilo kojoj osnovi prema niti jednom članu Nadzornog odbora u svezi njihovog obavljanja rada u Nadzornom odboru Društva.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine i primjenjuje se na članstvo u Nadzornom odboru od trenutka stupanja na snagu ove Odluke a na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA o izboru revizora Društva za 2022. godinu

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2022. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

II. Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari Društva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu Društva naznačenu u ovom pozivu za Glavnu skupštinu u zakonski propisanom roku; i
- da su kao imatelji dionica Društva upisani u kompjutorski sustav Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: "SKDD") na zadnji dan kad su mogli prijaviti svoje sudjelovanje na ovoj Glavnoj skupštini u skladu sa prethodnom točkom.

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 priložen uz ovaj poziv, a koji moraju potpisati svi ovlaštenici tih dionica. Prijava sudjelovanja po osnovi tih dionica Društvu mora prispjeti unutar naprijed navedenog roka (zaključno do 23.06.2022. godine). U slučaju pitanja u vezi s ostvarivanjem prava po osnovi dijelova dionica evidentiranih na povjereničkom računu, dioničari mogu kontaktirati Društvo na telefon broj 01/2459-770 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

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

Registar dionica Društva koji se vodi kod SKDD-a zatvara se s danom 23.06.2022. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na Glavnoj skupštini može se sudjelovati i preko opunomoćenika. Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini te dan izdavanja i rok važenja. Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog te se kao takvi mogu koristiti.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to:

- na lokaciji Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb, Ured za pravne i kadrovske 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 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 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 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 Glavnoj skupštini Društva.

Uprava mora na 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 Glavnoj skupštini sazvanoj za 30.06.2022. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 22. Statuta Društva odnosno ako nisu zastupljeni dioničari koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost najmanje 75% temeljnog kapitala Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održati će se isti sat tjedan dana nakon zakazanog početka ove Glavne skupštine te ista 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 najmanje 51% temeljnog kapitala Društva.

Pozivaju se sudionici da na dan održavanja sjednice Glavne skupštine dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstvo za verifikaciju prijave i zastupljenosti temeljnog kapitala. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću


identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dalekovod, d.d.
Predsjednik Uprave



Tomislav Rosandić

Dalekovod, d.d.
Član Uprave



Eugen Paić-Karega



Prilozi:

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Ovime prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4 koja će se održati dana 30.06.2022. godine u 11:00 sati na adresi Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4.

(Ime i prezime/tvrtka dioničara)

(Adresa/prebivalište ili sjedište dioničara)

(OIB za fizičke i pravne osobe)

(broj osobne iskaznice samo za fizičke osobe)

(Ukupan broj dionica)

Datum:

Potpis dioničara/ovlaštene osobe:

PUNOMOĆ

(Ime i prezime/tvrtka dioničara)

(Adresa/prebivalište ili sjedište dioničara)

(broj osobne iskaznice i OIB/pravne osobe samo OIB)

(Ukupan broj dionica)

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, koja će se održati dana 30.06.2022. godine u 11:00 sati na adresi Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

(Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika)

(Adresa/prebivalište ili sjedište punomoćnika)

(OIB punomoćnika)

Datum izdavanja i rok važenja:

Potpis dioničara/ovlaštene osobe:

Dalekovod, d.d.
Zagreb, Marijana Čavića 4

Temeljem odredbe članka 247. a 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, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22; u daljnjem tekstu: ZTD), Nadzorni odbor Dalekovod, d.d. na sjednici Nadzornog odbora održanoj 10.05.2022. godine utvrđuje sljedeću

POLITIKU PRIMITAKA

CILJEVI POLITIKE PRIMITAKA

Točka 1.

(1) Ovom politikom uspostavlja se sustav primitka članova Uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova Uprave koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije Dalekovod, d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo).

(2) Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada i fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave. Novčane i nenovčane nagrade povezane su s vrijednostima i strategijama Društva. Primici su fiksni i/ili varijabilni. Fiksni primici odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i organizacijsku odgovornost članova Uprave. Varijabilni primici temelje se na izvedbi i u iznimnim slučajevima i na drugim uvjetima. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno oprezno preuzimanje rizika i za dobro upravljanje rizikom.

ODBOR ZA IMENOVANJE I NAGRAĐIVANJE

Točka 2.

(1) Nadzorni odbor osniva Odbor za imenovanje i nagrađivanje (u daljnjem tekstu: Odbor) radi iskazivanja kompetentnog i neovisnog mišljenja o politikama i praksama nagrađivanja te o poticajima uspostavljenima za upravljanje rizicima, imenovanjem članova Odbora.

(2) Odbor je odgovoran za sljedeće:

- a) pripremu preporuka Nadzornom odboru u vezi nagrađivanja članova Uprave Društva;
- b) izradu prijedloga i savjeta Nadzornom odboru na izradi i izmjeni politike nagrađivanja članova Uprave;
- c) revizija politike nagrađivanja i nadgledanje provedbe;
- d) preispitivanje imenovanja vanjskih savjetnika za primitke koje Nadzorni odbor može, ako je to potrebno, angažirati za savjetovanje ili podršku;
- e) potporu Nadzornom odboru kroz nadgledanje funkcioniranja sustava nagrađivanja u ime Nadzornog odbora;
- f) posvećivanje posebne pozornosti procjeni mehanizama nagrađivanja usvojenih kako bi se osiguralo da je cjelokupna politika primitaka sukladna poslovnoj strategiji, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva;

- g) osiguravanje redovitog neovisnog preispitivanja politike i sustava nagrađivanja od strane unutarnje revizije;
- h) formalno preispitivanje niza mogućih scenarija kako bi ispitali kako će sustav nagrađivanja reagirati na buduće vanjske i unutarnje događaje.

POLITIKA PRIMITAKA I POSLOVNA STRATEGIJA TE DUGOROČNI RAZVOJ DRUŠTVA

Točka 3.

- (1) Pravila primitaka navedena u ovoj politici osmišljena su kako bi promicala i bila u skladu s transparentnim i učinkovitim upravljanjem i kako bi onemogućila preuzimanje rizika koje nije u skladu sa poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva.
- (2) Ova politika primitaka osmišljena je kako bi se postigli gospodarski dugoročni interesi Društva, dioničara i radnika.
- (3) Politika primitaka usklađena je s poslovnom strategijom Društva i njemu ovisnih društava (u daljnjem tekstu: Grupa Dalekovod), a varijabilni iznos primitaka uvjetovan je ostvarenjem usvojenih planova poslovanja na koji način poslovna politika pridonosi dugoročnom razvoju Društva.

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Točka 4.

- (1) Ova politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, dioničara i radnika te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa.
- (2) Uprava Društva osigurava da načela i postupci vezani za primitke budu oblikovani na način da su sve odluke Uprave balansirane i u skladu s najboljim interesima Društva, dioničara i radnika, što se osigurava korištenjem pokazatelja uspješnosti prilagođenih riziku koji također uzimaju u obzir i kvalitativne kriterije (npr. kršenje propisanih ograničenja i si.).

FIKSNI PRIMICI

Točka 5.

- (1) Fiksni primici članova Uprave ne promiču preuzimanje visokog rizika.
- (2) Fiksni primici članova Uprave:
 - a) odražavaju vrijednost posla, kompetencije, iskustva i tržišnog doprinosa;
 - b) postižu ravnotežu između odgovornosti, znanja, vještina i iskustva (tržišna vrijednost posla i osobe);
 - c) potiču radno okruženje u Društvu u smislu:
 - i. učinka (postavljeni ciljevi, postizanja rezultata, osiguravanja povratne informacije),
 - ii. razvoja (karijera, mogućnosti zapošljavanja) i
 - iii. temeljne kompetencije (potiče se rast, odgovorno djelovanje, izvrsnost u izvršenju, suradnja unutar tima).
- (3) Fiksni primici (osnovna plaća) članova Uprave, utvrđena je u mjesečnom bruto iznosu. Osnovna plaća uključuje paušalnu naknadu za rad izvan dnevnog radnog vremena, dane godišnjeg odmora, plaćeni dopust, državne praznike propisane zakonom. Članovi Uprave nemaju pravo na posebnu naknadu odnosno povećanje plaće za prekovremeni rad, odnosno rad duži od punog radnog vremena ili za preraspodjelu radnog vremena, kao ni na dodatke na plaću u smislu odredbi kolektivnog ugovora. Pored toga, članovi Uprave nemaju pravo na

nagrade i/ili naknade za rad u organima društava Grupe Dalekovod. Svi navedeni dodaci, nagrade i naknade sadržani su u osnovnoj plaći.

(4) Fiksni primitak je osnovna bruto plaća člana Uprave određena ugovorom sklopljenim između člana Uprave i Društva. Iznos fiksne plaće predstavlja bruto I iznos koji je osnovica za obračun svih doprinosa, poreza (na dohodak i slično), prireza i/ili drugih sličnih davanja sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

VARIJABILNI PRIMICI

Točka 6.

(1) Ovisno o rezultatima poslovanja Društva i Grupe Dalekovod članovi Uprave imaju pravo i na varijabilni dio plaće (varijabilni primici).

(2) Varijabilni dio plaće vezan je su uz ostvarenje godišnjeg poslovnog plana Grupe Dalekovod i to u dijelu ostvarenih poslovnih prihoda, iznosa normalizirane EBITDA-e, iznosa ugovorenih poslova i provedbe strateških ciljeva kako slijedi:

a) Cilj vezan za ostvarenje prihoda od prodaje u odnosu na Plan poslovanja:

- i. ako ostvareni prihodi od prodaje Grupe Dalekovod budu 85% ili manje od iznosa predviđenog poslovnim planom za pojedinu poslovnu godinu (ostvareni prihodi od prodaje \leq 85% Poslovnog plana), član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;
- ii. ako prihodi od prodaje budu veći od 85%, a manji ili jednaki 100% u odnosu na planirano (85% Poslovnog plana < ostvareni poslovni prihodi \leq 100% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij u omjeru 100%, uz razmjerno umanjeње varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak umanjeња ostvarenih poslovnih prihoda u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih poslovnih prihoda, varijabilni dio plaće po tom kriteriju umanjuje za 6,66%;
- iii. ako prihodi od prodaje budu veći od 100%, a manji ili jednaki 110% u odnosu na planirano (100% Poslovnog plana < ostvareni prihodi od prodaje \leq 110% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos punog varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij (100% iznosa varijabilnog dijela plaće), uz razmjerno uvećanje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarenih poslovnih prihoda u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih poslovnih prihoda, varijabilni dio plaće uvećava za 2%, a najviše do 120% iznosa varijabilnog dijela plaće za ovaj kriterij;

b) Cilj vezan za ostvarenje normalizirane EBITDE u odnosu na Plan poslovanja:

- i. ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe Dalekovod bude 80% ili manje od iznosa predviđenog Poslovnim planom za pojedinu poslovnu godinu (ostvarena normalizirana \leq 80% plana), član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;
- ii. ako ostvarena normalizirana EBITDA bude veća od 80%, a manja ili jednaka 100% u odnosu na dobit planiranu Poslovnim planom (80% Poslovnog plana < ostvarena normalizirana EBITDA \leq 100% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij u omjeru 100%, uz razmjerno umanjeње varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak umanjeња ostvarene dobiti

- u odnosu na iznos koji predstavlja 100% dobiti planirane Poslovnim planom, varijabilni dio plaće po tom kriteriju umanjuje za 5%;
- iii. ako ostvarena normalizirana EBITDA bude veća od 100%, a manja ili jednaka 120% u odnosu na normalizirana EBITDA planiranu Poslovnim planom (100% Poslovnog plana < ostvarena normalizirana EBITDA ≤ 120% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos punog varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij (100% iznosa varijabilnog dijela plaće), uz razmjerno uvećanje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarene dobiti u odnosu na iznos koji predstavlja 100% dobiti planirane Poslovnim planom, varijabilni dio plaće uvećava za 1%, a najviše do 120% iznosa varijabilnog dijela plaće za ovaj kriterij;

c) Cilj vezan za ostvarenje ugovorenih poslova u odnosu na Plan poslovanja:

- i. ako ostvareni ugovoreni poslovi Grupe Dalekovod budu 85% ili manje od iznosa predviđenog poslovnim planom za pojedinu poslovnu godinu (ostvareni ugovoreni poslovi ≤ 85% Poslovnog plana), član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;
- ii. ako ugovoreni poslovi budu veći od 85%, a manji ili jednaki 100% u odnosu na planirano (85% Poslovnog plana < ostvareni ugovoreni poslovi ≤ 100% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij u omjeru 100%, uz razmjerno umanjenje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak umanjenja ostvarenih ugovoreni poslova u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih ugovoreni poslovi, varijabilni dio plaće po tom kriteriju umanjuje za 6,66%;
- iii. ako ugovoreni poslovi budu veći od 100%, a manji ili jednak 110% u odnosu na planirano (100% Poslovnog plana < ostvareni ugovoreni poslovi ≤ 110% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos punog varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij (100% iznosa varijabilnog dijela plaće), uz razmjerno uvećanje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarenih ugovoreni poslovi u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih ugovoreni poslova, varijabilni dio plaće uvećava za 2%, a najviše do 120% iznosa varijabilnog dijela plaće za ovaj kriterij;

d) Cilj vezan za provedbu strateških inicijativa odnosno realizaciju strateških inicijativa s ostvarenim učincima odnosi se na:

- i. Razvoj ljudskih potencijala
- ii. Razvoj kapitalnih tržišta
- iii. Jačanje proizvodno-prodajnog portfelja u skladu sa strategijom
- iv. Posebno definirani ciljevi kod izrade godišnjih planova prema smjernicama Nadzornog odbora

MJERILA ZA ISPLATU PROMJENJIVOG VARIJABILNOG DIJELA PRIMITAKA

Točka 7.

(1) Mjerila za isplatu promjenjivog varijabilnog dijela primitaka pridonose ostvarenju poslovne strategije i dugoročnom razvoju Društva na način da trebaju motivirati da djeluju u najboljem dugoročnom interesu Društva i Grupe Dalekovod, u skladu sa dužnostima svakog člana Uprave. Cilj za dobivanje bonusa povezanih s rezultatima moraju biti izazovni kako bi se nagrađivali samo iznimni rezultati i moraju biti osmišljeni tako da članovi Uprave ne budu u iskušenju da preuzimaju prekomjerne rizike koji nisu u skladu sa poslovnom strategijom društva i da ne štete dugoročnom razvoju Društva i Grupe Dalekovod.

(2) Metode pomoću kojih se utvrđuje jesu li mjerila ispunjena su određena usvojenim godišnjim planovima poslovanja Društva. Godišnji planovi usvajaju se od strane Nadzornog odbora i moraju biti realni te u skladu s dugoročnom strategijom poslovanja i razvoja Društva i Grupe Dalekovod.

(3) Zbroj varijabilnih dijelova plaće svih članova Uprave Društva u bruto 1 iznosu ne može biti veći od 5% raspoložive neto dobiti Društva. U slučaju da taj iznos prelazi 5% raspoložive neto dobiti Društva, članovima Uprave će se obračunati i isplatiti proporcionalno umanjen iznos godišnje varijabilne plaće. U slučaju da Društvo poslovnu godinu završi s financijskim gubitkom, članovi Uprave ne ostvaruju pravo na isplatu varijabilne plaće.

ODGODE I POVRATI PRIMITAKA

Točka 8.

(1) Društvo nema odgode ni razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitka i Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

OSTALA PRAVA

Točka 9.

(1) Uz fiksne i varijabilne primitke članovi Uprave ostvaruju slijedeća prava:

- a) osiguranje života za slučaj smrti odnosno invalidnosti koja može nastupiti kao posljedica nesreće ili profesionalnog oboljenja;
- b) osiguranje za potrebe dodatnih troškova liječenja i/ili liječenja u inozemstvu;
- c) godišnji preventivni zdravstveni pregled;
- d) pravo na korištenje motornog vozila za službene i osobne potrebe 24 sata/dan (korištenje vozila za osobne potrebe smatra se plaćom u naravi);
- e) polica dodatnog i dopunskog osiguranja;
- f) pravo na naknadu troškova koje član Uprave ima u obavljanju svoje funkcije;
- g) korištenje informatičke opreme i telefonske linije;
- h) pravo na nadoknadu troškova školovanja i usavršavanja.

(2) Za vrijeme trajanja ugovorne zabrane utakmice, Društvo je obvezno isplaćivati članu Uprave mjesečnu naknadu u iznosu od jedne polovice (1/2) mjesečne fiksne plaće člana Uprave na koju naknadu Društvo obračunava i plaća sve poreze, prireze i doprinose.

TRAJANJE MENADŽERSKOG UGOVORA

Točka 10.

(1) Trajanje menadžerskog ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor) uvjetovano je dužinom razdoblja na koje se član Uprave imenuje s time da Društvo može sklopiti Ugovor najduže na razdoblje do 5 godina.

(2) Ugovor prestaje istekom razdoblja na koje je sklopljen, ostavkom člana Uprave, opozivom člana Uprave ili ispunjavanjem uvjeta za mirovinu.

DIONICE I OPCIJE

Točka 11.

(1) Društvo članu Uprave dio primitaka ne daje u dionicama (nema opcije).

OTKAZNI ROK

Točka 12.

- (1) Otkazni rok je tri mjeseca, a Nadzorni odbor Društva može donijeti odluku i o kraćem otkaznom roku.
- (2) Član Uprave za vrijeme otkaznog roka ostvaruje pravo na osnovnu plaću, a ako je Nadzorni odbor Društva donio odluku o kraćem otkaznom roku od ugovorenog, član Uprave ima pravo na razmjerni iznos varijabilnog dijela plaće, pod uvjetima i na način određen Ugovorom.
- (3) Ako je Ugovor otkazan uslijed skrivljenog ponašanja člana Uprave, član Uprave gubi pravo na varijabilni dio plaće i otpremninu.

OTPREMNINA

Točka 13.

- (1) Ako Nadzorni odbor opozove člana Uprave (osim u slučaju otkazivanja radi skrivljenog ponašanja ili izvanrednog otkazivanja) odnosno ako članu Uprave ne bude ponuđeno sklapanje novog ugovora ili ako član Uprave ne prihvati ponuđeni novi ugovor, istekom otkaznog roka član Uprave ima pravo na otpremninu u visini 6 (šest) bruto osnovnih mjesečnih plaća, iz koje će Društvo platiti i sve poreze (na dohodak i slično), doprinose i/ili druga slična davanja što takvu isplatu terete.
- (2) Ako član Uprave za vrijeme trajanja Ugovora, u skladu s pozitivnim propisima ostvari uvjete po kojima je obvezan otići u mirovinu, Ugovor prestaje s danom umirovljenja, a član Uprave ima pravo na otpremninu u visini 6 (šest) bruto osnovnih mjesečnih plaća iz Ugovora.

UTVRĐIVANJE PRIMITAKA U ODNOSU NA RADNIČKE PRIMITKE I UVJETE RADA

Točka 14.

- (1) Prilikom donošenja politike primitaka za članove Uprave u obzir su uzeti uvjeti radničkih primitaka i uvjeti rada kruga radnika sličnih kvalifikacija, znanja, vještina, kompetencije i iskustva, ali s manjom razinom odgovornosti odnosno u obzir su uzeti primici i uvjeti rada srednjeg menadžmenta.

DOZVOLJENO ODSUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA

Točka 15.

- (1) Društvo smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva ili okolnosti koje su nepredvidive i mogu bitno utjecati na poslovanje Društva.
- (2) Društvo osobito smije privremeno odstupiti od politike primitaka u slučaju izvještavanja o politici primitka za godinu u kojoj su politike primitaka utvrđene, a u kojoj su u razdoblju od 01. siječnja do utvrđivanja ove politike primitaka članovi Uprave imali primitke utvrđene po kriterijima različitim od kriterija i mjerila iz ove politike primitaka.
- (3) Odstupanje od utvrđene politike primitaka predlaže Odbor, a odobrava Nadzorni odbor.

PROVEDBA I NADZOR POLITIKE PRIMITAKA

Točka 16.

(1) Odbor i Nadzorni odbor nadziru provedbu politike primitaka na način da Odbor podnosi jednom godišnje izvješće Nadzornom odboru o izvršenom nadzoru provedbe politike primitaka i preporučit će Nadzornom odboru politike primitaka najmanje svake tri godine.

Predsjednik Nadzornog odbora


Gordan Kolak