



www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
(MBS) 080010093, (EUID) HRSR.080010093, (OIB) 47911242222
Zagreb, 30. lipanj 2022.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Zagreb, Franje Račkog 6
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb, Ivana Lučića 2a
OTS HINA

Odluke Glavne skupštine

Redovita Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 30. lipnja 2022. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

- 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**

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3) 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 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 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) 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) 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) 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) 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.

DALEKOVID d.d.