

Sukladno odredbama članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: "**Zakon o trgovačkim društvima**"), Uprava društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080010093, OIB: 47911242222 (dalje u tekstu: "**Društvo**") je na sjednici održanoj dana 18.02.2022. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva povodom zahtjeva za sazivanje Glavne skupštine većinskog dioničara, društva Napredna energetska rješenja d.o.o., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081379824, OIB: 48374695230 od dana 11.02.2022. godine, a koji dioničar je imatelj dionica koje predstavljaju 75,16% temeljnog kapitala Društva pa se objavljuje poziv dioničarima na

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 koja će se održati 31.03.2022. 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 prijave, 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. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2) Dioničar Napredna energetska rješenja d.o.o., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, OIB: 48374695230, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Dinko Novoselec, OIB: 35751455327, Zagreb, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 44,
2. Irena Weber, OIB: 22832175271, Zagreb, Rapska ulica 65,
3. Krešimir Kukec, OIB: 49353984179, Zagreb, Jankovačka ulica 24,
4. Dalibor Balgač, OIB: 51360994621, Zagreb, Sveti Duh 210.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 3) Dioničar Napredna energetska rješenja d.o.o., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, OIB: 48374695230, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**3. a) ODLUKA
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Josip Lasić, OIB: 95348594512, Zagreb, Opatička ulica 4, ekonomist koji je stručan u računovodstvenim poslovima.

Točka 2.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom izbora i traje 4 godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**3. b) ODLUKA
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Božidar Poldrugač, OIB: 45389940467, Sveti Ivan Zelina, Mate Žigrovića 14, inženjer.

Točka 2.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom izbora i traje 4 godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**3. c) ODLUKA
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Josip Jurčević, OIB: 50720494628, Zagreb, Ulica Lavoslava Švarca 1, ekonomist.

Točka 2.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom izbora i traje 4 godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**3. d) ODLUKA
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Pavao Vujnovac, OIB: 18148522569, Zagreb, IX. Bukovački ogranak 19A, ekonomist.

Točka 2.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom izbora i traje 4 godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

3. e) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Damir Spudić, OIB: 17083961325, Zagreb, Labinska ulica 2a, ekonomist.

Točka 2.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom izbora i traje 4 godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

II. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na 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 Glavnoj skupštini najkasnije šest kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine Društva, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno zaključno s 24.03.2022. godine.

Za potrebe sudjelovanja na Glavnoj skupštini i ostvarivanja prava glasa po dijelovima dionica koji su evidentirani na povjereničkom računu kojeg je nositelj Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzlova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: "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 24.03.2022. 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 24.03.2022. 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. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na 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 8,00 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.

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 31.03.2022. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 23. Statuta Društva, iduća (pričuvna) 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:

Dalekovod d.d.
Predsjednik Uprave



Tomislav Rosandić



DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i integraciju
Zagreb, Republika Hrvatska o.p. 189 MB:2876831

PRIJAVA

Za Glavnu skupštinu Dalekovod, d.d. koja će se održati dana 31.03.2022. godine u 11:00 sati na adresi Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb.

Ja _____ (Ime i prezime/naziv tvrtke), _____
(OIB) _____, (adresa/sjedište), imatelj sam _____ redovnih dionica Dalekovod, d.d. nominalne vrijednosti 10 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Potpis _____

Napomena: Prijavu ste dužni predati najkasnije do 24.03.2022. godine.

Prijava primljena _____

Potpis _____

PUNOMOĆ

kojom ja: _____ (Ime, prezime, OIB i
adresa dioničara – davatelja punomoći)

opunomoćujem:

(Ime, prezime, OIB i adresa opunomoćenika)

da me zastupa na Glavnoj skupštini dioničara Dalekovod, d.d. koja će se održati 31.03.2022. godine. Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj 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 _____