



www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb  
(MBS) 080010093, (EUID) HRSR.080010093, (OIB) 47911242222  
Zagreb, 12. lipanj 2023.

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 12. lipnja 2023. 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 2022. godinu**
  - a) Konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu
  - b) Izvješće revizora Društva za 2022. godinu
  - c) Izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi za 2022. godinu
  - d) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu koje uključuje Izvještaj o odnosima s povezanim društvima za 2022. godinu
- 3. Odluka o upotrebi dobiti za 2022. godinu**
- 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu**
- 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu**
- 6. Odluka o izboru revizora Društva za 2023. godinu**
- 7. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora**
- 8. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj**
- 9. Odluka o izmjeni Statuta Društva**

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

### Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti za 2022. godinu

Točka 1.

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2022. godinu iznosi 1.971.363,47 HRK/261.644,90 EUR.

Točka 2.

Dobit Društva iz točke 1. ove Odluke u iznosu od 1.971.363,47 HRK/261.644,90 EUR raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.



#### **Ad 4) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2022. godini.

#### **Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje vođenja poslova u 2022. godini.

#### **Ad 6) Odluka o izboru revizora Društva za 2023. godinu**

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2023. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

#### **Ad 7) Odluka o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora**

Točka 1.

Odobrava se Izvješće o primicima u 2022. godini koje je Društvo, odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2022. godini, a koje Izvješće o primicima u 2022. godini je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Točka 2.

Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2022. godini stječu prava.

#### **Ad 8) Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj**

Točka 1.

Temeljni kapital iznosi 412.471.930,00 (četiristo dvanaest milijuna četrdeset sedamdeset jedna tisuća devetsto trideset) kuna i podijeljen je na 41.247.193 (četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset tri) redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 10 (slovima: deset) kuna.

Točka 2.

Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u euro pa temeljni kapital iznosi 41.247.193,00 (četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset tri) eura i podijeljen je na 41.247.193 (četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset tri) redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 1,00 (slovima: jedan) euro.

Točka 3.

Iznos od 13.497.239,94 eura (trinaest milijuna četrsto devedeset sedam tisuća dvjesto trideset devet eura i devedeset četiri centa) koji ostaje nakon preračunavanja iz točke 2. ove Odluke i za koji iznos se smanjuje temeljni kapital, rasporediti će se kako slijedi: (i) iznos od 1.110.300,75 EUR (jedan milijun sto deset tisuća tristo eura i sedamdeset pet centi) za pokriće prenesenog gubitaka Društva iz prethodnih godina (ii) ostatak u iznosu od 12.386.939,19 EUR (dvanaest milijuna tristo osamdeset šest tisuća devetsto trideset devet eura i devetnaest centi) unosi se u rezerve kapitala Društva.

Točka 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

#### **Ad 9) Odluka o izmjeni Statuta Društva**

Točka 1.

Članak 7. Statuta od 25.03.2022. godine mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 41.247.193,00 EUR (četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset tri eura).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 41.247.193 (četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset tri) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1,00 EUR (jedan euro).“

Točka 2.

Članak 10. stavak 1. Statuta od 25.03.2022. godine mijenja se i glasi:

„Uprava broji do 4 (četiri) člana.“

Točka 3.

Članak 11. stavak 4. točka (ii) Statuta od 25.03.2022. godine mijenja se i glasi:

„raspolaganje imovinom Društva ili sklapanje ugovornih odnosa čija vrijednost prelazi 400.000,00 EUR (četrsto tisuća eura) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija), odnosno poduzimanje bilo kakvih aktivnosti koje prethode raspolaganju imovinom odnosno sklapanju ugovornih odnosa čija vrijednost prelazi prethodno navedeni iznos, neovisno o tome da li je takvo raspolaganje imovinom ili sklapanje ugovornih odnosa bilo predviđeno odobrenim poslovnim planom i/ili budžetom;“

Članak 11. stavak 4. točka (iv) Statuta od 25.03.2022. godine mijenja se i glasi:

„sklapanje ili postizanje nagodbe u bilo kakvim parničnim postupcima čija vrijednost predmeta spora premašuje iznos od 135.000,00 EUR (sto trideset i pet tisuća eura);“

Članak 11. stavak 4. točka (xi) Statuta od 25.03.2022. godine mijenja se i glasi:

„poduzimanje bilo kakvih drugih radnji te sklapanje bilo kakvih drugih pravnih poslova koji nisu predviđeni usvojenim poslovnim planom i/ili budžetom Društva čija vrijednost prelazi 135.000,00 EUR (sto trideset i pet tisuća eura) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija).“

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

Matična država izdavatelja Hrvatska

**ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105**

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Točka 4.

Članak 16. stavak 2. Statuta od 25.03.2022. godine mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor Društva donosi odluke na način da sve odluke moraju biti usvojene običnom većinom glasova najmanje (i) članova Nadzornog odbora izabranih od strane Glavne skupštine te (ii) glasom člana Nadzornog odbora imenovanog od strane Dioničara, osim glede sljedećih odluka:

(i) posebne odluke Nadzornog odbora, koje moraju biti usvojene većinom od najmanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora izabranih od strane Glavne skupštine:

- imenovanje i opoziv članova Uprave Društva;
- izmjene i dopune poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva;
- davanje suglasnosti Upravi Društva na odluke iz odredbe članka 11. stavka 4. ovog Statuta, uključujući odluke iz točke (ii) ovog stavka iznad sveukupne kumulirane vrijednosti od 665.000,00 EUR (šesto šezdeset i pet tisuća eura) donesenih i provedenih odluka (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija) u odnosnoj poslovnoj godini;

(ii) suglasnosti na sljedeće odluke Uprave Društva iz odredbe članka 11. stavka 4. ovog Statuta koje moraju biti usvojene glasovima najmanje 2 od mogućih 5 glasova članova Nadzornog odbora izabranih od strane Glavne skupštine te glasom člana Nadzornog odbora imenovanog od strane Dioničara (uz prevladavajući glas predsjednika Nadzornog odbora u slučaju jednakog broja glasova):

- izmjene i dopune usvojenog poslovnog plana i budžeta Društva, ako se predloženim izmjenama i dopunama predviđa odstupanje do +/- 5% (pet posto) od usvojenog poslovnog plana i budžeta te postupanje u skladu sa poslovnim planom i budžetom uz odstupanje od +/- 5% (pet posto) od usvojenog poslovnog plana i budžeta, ali u oba slučaja takva odstupanja u ukupnom iznosu do vrijednosti od 665.000,00 EUR (šesto šezdeset i pet tisuća eura);
- raspolaganje imovinom Društva ili sklapanje ugovornih odnosa čija vrijednost prelazi 135.000,00 EUR (sto trideset i pet tisuća eura), ali ne prelazi 665.000,00 EUR (šesto šezdeset i pet tisuća eura) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija), odnosno poduzimanje bilo kakvih aktivnosti koje prethode raspolaganju imovinom odnosno sklapanju ugovornih odnosa čija vrijednost je u okviru prethodno navedenih iznosa, neovisno o tome da li je takvo raspolaganje imovinom ili sklapanje ugovornih odnosa bilo predviđeno odobrenim poslovnim planom i/ili budžetom;
- odricanje od potraživanja, od strane Društva, naknade štete prema dioničaru ili članu Uprave te od potraživanja, od strane Društva, naknade štete prema drugim dioničarima do iznosa od 135.000,00 eura (sto trideset i pet tisuća eura) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija);
- sklapanje ili postizanje nagodbe u bilo kakvim parničnim postupcima u kojima vrijednost cjelokupnog tužbenog zahtjeva premašuje iznos od 135.000,00 eura (sto trideset i pet tisuća eura), ali ne prelazi 665.000,00 EUR (šesto šezdeset i pet tisuća eura);
- prijevremena otplata zajmova, kredita i drugih novčanih obveza Društva do iznosa od 135.000,00 eura (sto trideset i pet tisuća eura), ako to nije u skladu s uvjetima koji su inicijalno propisani u dokumentaciji kojom se uređuju takvi zajmovi, krediti i druge novčane obveze;
- uzimanje zajma od dioničara Društva do iznosa od 135.000,00 eura (sto trideset i pet tisuća eura) ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) zajam nije namijenjen u svrhe predviđene u Poslovnom planu ili Budžetu ili (ii) Društvo može dobiti zajmove na financijskim tržištima pod uvjetima koji su istovjetni ili povoljniji od uvjeta zajma kojeg daje dioničar;
- stjecanje vlastitih dionica Društva do sveukupne vrijednosti od 135.000,00 eura (sto trideset i pet tisuća eura) (bilo kao jedna ili niz povezanih transakcija u jednoj financijskoj godini);
- poduzimanje bilo kakvih drugih radnji te sklapanje bilo kakvih drugih pravnih poslova koji nisu predviđeni važećim poslovnim planom i/ili budžetom Društva čija vrijednost prelazi 135.000,00 eura (sto trideset i pet tisuća eura), ali ne prelazi 665.000,00 EUR (šesto šezdeset i pet tisuća eura) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija).“

Točka 5.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

**DALEKOVOD d.d.**