

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, na sjednici održanoj dana 19.04.2023. 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 12.06.2023. 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. 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 Grupi Dalekovod 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

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3., 4., 5., 7., 8. i 9., a Nadzorni odbor pod točkom 6. dnevnog reda. Glavna skupština ne donosi odluku pod točkom 2., već isto prima na znanje.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

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

ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

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

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

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) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

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

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 četiristo sedamdeset jedna tisuća devetsto trideset) kuna i podijeljen je na 41.247.193 (četirdeset 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 (četirdeset jedan milijun dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset tri) eura i podijeljen je na 41.247.193 (četirdeset 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 četiristo 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) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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 (četirdeset 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 (četirdeset 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 (četiristo 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).“

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.

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 (nadalje: 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 05.06.2023. 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 poslove ili poštom na adresu Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb, Ured za pravne poslove.

Registar dionica Društva koji se vodi kod SKDD-a zatvara se s danom 05.06.2023. 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 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 12.06.2023. 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 Povjerenstva 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 12.06.2023. 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 12.06.2023. 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:
