

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, na sjednici održanoj dana 08.11.2024. 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 20.12.2024. godine u 09:00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4.

I. Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad 1)** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23. Statuta Društva, Glavna skupština Društva dana 20.12.2024. godine donosi sljedeću:

### **ODLUKU o izboru članova Nadzornog odbora**

#### **Točka 1.**

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva Josip Lasić, OIB: 95348594512, iz Zagreba, Opatička ulica 4 podnio je ostavku na dužnost člana i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora s danom 31.12.2024. godine i član Nadzornog odbora Društva Petar Bobek, OIB: 11062932087, iz Zagreba, Perjavica 21B podnio je ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora s danom 31.12.2024. godine.

#### **Točka 2.**

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G i
  - Miki Huljić, OIB: 01484100312, Zagreb, Vranovinski ogranak I. 4,
- za razdoblje od 01.01.2025. godine do 18.06.2028. godine.

II. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji će svoje sudjelovanje prijaviti Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 13.12.2024. godine. U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničar je onaj na čijem su računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje: SKDD) dionice Društva upisane na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (13.12.2024. godine).

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 za prijavu, a koji moraju potpisati svi ovlaštenici tih dionica. Prijava sudjelovanja po osnovi tih dionica Društvu mora prispjeti unutar naprijed navedenog roka (zaključno do 13.12.2024. godine).

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, podatke o punomoćniku i izričito ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasa te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva [www.dalekovod.hr](http://www.dalekovod.hr).

Dioničari koji imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev Upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid i dobiti pisane materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskoj stranici Društva [www.dalekovod.hr](http://www.dalekovod.hr).


Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 20.12.2024. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 23.12.2024. godine s početkom u 09:00 sati na istom mjestu.

U svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su dužni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjere koje će u skladu s tim provoditi Društvo pri organizaciji Glavne skupštine.

Dalekovod, d.d.  
Predsjednik Uprave

  
Eugen Pačić-Karega

Dalekovod, d.d.  
Član Uprave

  
Tvrtko Zlopaša



## PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Ovime prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Dalekovid, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4 koja će se održati dana 20.12.2024. godine u 09:00 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 20.12.2024. godine u 09:00 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:

---