



www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
(MBS) 080010093, (EUID) HRSR.080010093, (OIB) 47911242222
Zagreb, 21. travanj 2021.

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 21. travnja 2021. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

1. Otvaranje Glavne skupštine:

- a.) Verifikacija prijave, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
- b.) Potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati

2. Izbor članova Nadzornog odbora

3. Izbor člana Revizijskog odbora

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

Ad 2.a) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Krešimir Kukec, Zagreb, Jankovačka ulica 24, OIB: 49353984179.

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 2.b) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Dinko Novoselec, Zagreb, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327.

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.



Ad 2.c) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Irena Weber, Zagreb, Rapska ulica 65, OIB: 22832175271.

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 2.d) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Nadzornog odbora Dalibor Balgač, Zagreb, Sveti Duh 210, OIB: 51360994621.

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Obrazloženje:

Članovi Nadzornog odbora Hrvoje Markovinović, Zagreb, Ulica Vladimira Nazora 38, OIB: 01814748634, Dinko Novoselec, Zagreb, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327, Toni Đikić, Zagreb, Lastovska 40, OIB: 54673046291 i Gordan Kuvek, Zagreb, Sveti Duh 120a, OIB: 57314278616 su podnijeli ostavke, pa je Nadzorni odbor predložio Glavnoj skupštini donošenje odluka o izboru članova NO, kako je navedeno u odlukama pod točkama 2. a), 2. b) 2. c) i 2. d).

Ad 3. ODLUKA O IZBORU ČLANA REVIZIJSKOG ODBORA

Točka 1.

Izabire se član Revizijskog odbora Krešimir Kukec, Zagreb, Jankovačka ulica 24, OIB: 49353984179.

Točka 2.

Mandat članu Revizijskog odbora počinje danom izbora i traje do isteka mandata ostalih članova Revizijskog odbora odnosno do 20.06.2022. godine.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Obrazloženje:

Član Revizijskog odbora Gordan Kuvek, Zagreb, Sveti Duh 120a, OIB: 57314278616 je podnio ostavku, pa je Nadzorni odbor predložio Glavnoj skupštini donošenje odluka o izboru člana Revizijskog odbora, kako je navedeno u odluci pod točkom 3..

DALEKOVOD d.d.

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

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVBRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala