

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora

Poštovani,

slobodni smo izvijestiti vas da su na sjednici Uprave i Nadzornog odbora Dalekovod d.d. održanoj dana 29. travnja 2011. godine, donijete sljedeće odluke te prijedlozi odluka koji će biti upućeni Glavnoj skupštini na odlučivanje.

ODLUKA

o utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu

Točka 1.

Sukladno važećim propisima, za 2010. godinu sastavljena su sljedeća Konsolidirana godišnja financijska izvješća i porezno izvješće :

1. Konsolidirana bilanca
2. Konsolidirani račun dobiti i gubitka
3. Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku
4. Konsolidirani izvještaj o promjeni kapitala
5. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
6. Konsolidirano godišnje izvješće (iz čl. 18. Zakona o računovodstvu; „Godišnje izvješće o stanju društva“, članak 250. a. iz Zakona o trgovačkim društvima; „Izvještaj posloводства“ iz čl. 403. Zakona o tržištu kapitala)

Točka 2.

Utvrđuje se Konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2010. u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 917.473,08 kn od čega dobit pripisana imateljima kapitala matice iznosi 1.190.882,79 kn, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 273.409,71 kn.

Porez na dobit utvrđen je u Godišnjim prijavama poreza na dobit matice i ovisnih društava za 2010. godinu u svoti od 3.760.159,56 kn.

Konsolidirana bilanca na dan 31. prosinca 2010. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 2.415.744.891,40 kn.

PRIJEDLOG ODLUKE o rasporedu dobiti za 2010. godinu

Točka 1.

Utvrđuje se da bruto dobit za 2010. poslovnu godinu iznosi kuna 5.411.406,00 kuna (slovima: petmilijunačetristojedanaesttisućačetristošestkuna).

Točka 2.

Utvrđuje se neto dobit u iznosu od 2.286.220,05 kuna (slovima: dvamilijunadvjestoosamdesetšesttisućadvjestodvadesetkunaipetlipa).

Točka 3.

U statutarne rezerve, za sve isplate članovima Nadzornog odbora i komisija Nadzornog odbora, u smislu čl. 62. Statuta Društva, izdvaja se iznos od 660.000,00 kuna (slovima: šestošezdesettisućakuna).

Točka 4.

Glavna skupština ovlašćuje Upravu Društva da u slučaju opravdane potrebe može izvršiti promjenu korištenja sredstava iz točke 3. ove odluke na način da ih rasporedi u druge rezerve u skladu sa ograničenjima propisanim zakonom i Statutom Društva.

Točka 5.

Utvrđuje se da ostatak neto dobiti nakon rasporeda za namjene utvrđene u točki 3. ove odluke iznose 1.626.220,05 kuna (slovima: milijunšestodvadesetšesttisućadvjestodvadesetkunaipetlipa).

Točka 6.

Preostala dobit u iznosu od 1.626.220,05 kuna (slovima: milijunšestodvadesetšesttisućadvjestodvadesetkunaipetlipa). raspoređuje se u statutarne rezerve Društva.

PRIJEDLOG ODLUKE o stjecanju vlastitih dionica

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva i da ako za to postoje opravdani razlozi stječe vlastite dionice.

Točka 2.

Dionice stečene u smislu ove Odluke zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne mogu premašiti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva.

Točka 3.

Najviša, odnosno najniža cijena je tržišna cijena, kada se dionice stječu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

Pod cijenom iz prethodnog stavka podrazumijeva se cijena u okvirima budućih burzovnih cijena za dionice Društva u vremenu kada je dopušteno njihovo stjecanje.

Stavak 1. i 2. ove točke na odgovarajući se način primjenjuju i kada se dionice stječu izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira.

Točka 4.

Ova ovlast za stjecanje vlastitih dionica vrijedi najviše 18 mjeseci računajući od zaključivanja Glavne skupštine.

Točka 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da iz razumnih razloga, a imajući u vidu da ne nanese štetu dioničarima i vjerovnicima Društva povuče vlastite dionice.

Točka 6.

Donošenjem ove odluke prošlogodišnja odluka o stjecanju vlastitih dionica se u cjelosti stavlja van snage.

A) PRIJEDLOG ODLUKE

o davanju ovlaštenja Upravi za povećanje temeljnog kapitala
uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital društva, i to najviše do 25% iznosa temeljnog kapitala društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica za postojeće dioničare Društva.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovlast iz točke 1. Ove odluke iskoristi za ugovaranje i realizaciju dugoročne linije za povećanje temeljnog kapitala Društva (engl. „Equity Credit Line“ ili „ECL“) s međunarodnim institucionalnim investitorom.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. ove Odluke daje se na razdoblje do najviše pet godina od kada se izmjena Statuta kojom se daje ova ovlast upiše u sudski registar.

Prijedlog provedbene odluke uz A)

o davanju ovlaštenja Upravi za potpisivanje dugoročne linije
za povećanje temeljnog kapitala

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ugovori i realizira dugoročnu liniju za povećanje temeljnog kapitala Društva (engl. „Equity Credit Line“ ili „ECL“) u iznosu do 25 milijuna eura s međunarodnim institucionalnim investitorom.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da navedenom ECL-om omogući institucionalnom investitoru da kroz više sukcesivnih uplata stekne dionice u Društvu u iznosu do najviše 25 % dionica od ukupno izdanih dionica Društva. Cijena dionice po kojoj će institucionalni investitor uplaćivati dionice odgovarati će prosječnoj tržišnoj cijeni dionice ostvarenoj na Zagrebačkoj burzi, umanjenoj za odgovarajući cjenovni diskont. Cjenovni diskont ne smije biti veći od 10 % prosječne ostvarene cijene.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. ove Odluke se daje na razdoblje do najviše pet godina od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine Društva.

B) PRIJEDLOG ODLUKE

o davanju ovlaštenja Upravi za povećanje temeljnog kapitala
bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital društva, najviše do 50 % iznosa temeljnog kapitala društva u trenutku korištenja ove ovlasti u svrhu organiziranja i provođenja javne ponude upisa dionica postojećim i novim dioničarima na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u sklopu javne ponude dionica opisane u točki 1. Ove odluke uvrsti dionice društva ili potvrdu o deponiranim dionicama na jednom ili više inozemnih tržišta kapitala (burzi vrijednosnih papira), kao i u inozemni sustav poravnanja i namire.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. ove Odluke daje se na razdoblje do najviše pet godina od kada se izmjena Statuta kojom se daje ova ovlast upiše u sudski registar.

Prijedlog provedbene odluke uz B)

o davanju ovlaštenja Upravi za uvrštenje dionica društva
na inozemnu burzu vrijednosnih papira

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uvrsti postojeće i novoizdane dionice Društva ili potvrde o deponiranim dionicama Društva na jednoj ili više inozemnih burzi vrijednosnih papira.

Izdavanjem novih dionica povećava se temeljni kapital društva najviše do 50 % iznosa temeljnog kapitala društva u trenutku korištenja ove ovlasti, a u svrhu organiziranja i provođenja javne ponude upisa dionica postojećim i novim dioničarima na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uvrsti postojeće i novoizdane dionice Društva ili potvrde o deponiranim dionicama Društva na jedan ili više inozemnih sustava za poravnanje i namiru dionica.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. i 2. ove Odluke daje se na razdoblje do najviše tri godine od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine Društva.

S poštovanjem,

Dalekovod d.d.