

Odluke izvanredne Glavne skupštine

Izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 21. ožujka 2019. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
3. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine
4. Odluka o izboru članova Revizijskog odbora

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

Ad. 2) Odluka o izboru člana nadzornog odbora

Točka 1.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Hrvoje Habuš podnio neopozivu ostavku dana 14.01.2019. godine.

Točka 2.

Izabire se član Nadzornog odbora Toni Đikić, Lastovska 40, Zagreb, OIB: 54673046291.

Točka 3.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom usvajanja odluke izvanredne Glavne skupštine i traje do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora odnosno do 20.06.2022. godine.

Točka 4.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove izvanredne Glavne skupštine.

Točka 5.

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



Ad. 3) Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine

Točka 1.

Na temelju odredbe članka 51. Statuta bira se Hrvoje Markovinović, Zagreb, Vladimira Nazora 62, OIB: 01814748634 za predsjednika Glavne skupštine na mandat od četiri godine koji mandat počinje teći danom donošenja ove odluke.

Ad. 4) Odluka o imenovanju članova revizijskog odbora

Točka 1.

Za članove Revizijskog odbora imenuju se:

1. Ivana Matovina, Ulica maćuhica 27, Sesvete, OIB 29131784236,
2. Gordan Kuvek, Zagreb, Sveti Duh 120a, OIB: 57314278616,
3. Dinko Novoselec, Zagreb, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327.

Točka 2.

Mandat članova Revizijskog odbora traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora odnosno do 20.06.2022. godine a može i kraće.

Točka 3.

Nadzorni odbor je ovlašten imenovati predsjednika Revizijskog odbora, odrediti primjerenu naknadu za rad članova Revizijskog odbora, te druga pitanja vezana za rad Revizijskog odbora sukladno mjerodavnim propisima

DALEKOVOD D.D.