

ZAGREBAČKA BURZA

Zagreb, 11.06.2013.

Predmet: **Poziv na redovnu Glavnu skupštinu društva Dalekovod d.d.-izmjene**

Ad 3a-iii) Na prijedlog **Nadzornog odbora** redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine donijela je

ODLUKU

o ne davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Ne odobrava se rad predsjednika Uprave Društva Luka Miličić za razdoblje do 30.09.2012. godine te se predsjedniku Uprave ne daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Ad 8) Na temelju odredbe članka 18. Statuta Društva te odredbe članka 304., članka 305. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu i pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara

Točka 1.

Utvrđuje se da je temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva temeljni kapital Društva smanjen s iznosa od 286.726.500,00 kuna za iznos od 258.053.850,00 kuna na iznos od 28.672,650,00 kuna. Temeljni kapital Društva bit će smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 28.672,650,00 kuna za iznos od najviše 159.216.040,00 kuna na iznos od najviše **187.888.690,00** kuna.

Ad 10) Na temelju odredbe članka 323. Zakona o trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

ODLUKU

o davanju odobrenja upravi Društva da u roku od 5 godina od upisa odluke poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do 60 milijuna kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013.

Točka 1.

Uprava Društva ovlašćuje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital Društva ulozima u novcu s iznosa od **187.888.690,00** kuna za iznos do najviše 60 milijuna kuna do iznosa od najviše **247.888.690,00** kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013.

Ad 11) Na temelju odredbe članka 70. Statuta Društva te odredbe članaka 301. i 303. Zakona o trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Točka 1.

Članak 7. Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

"(1) *Temeljni kapital Društva iznosi **187.888.690,00** kn (**sto osamdeset sedam milijuna osamsto osamdeset osam tisuća šesto devedeset kuna i nula lipa**).*

(2) *Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.*

(3) *Temeljni kapital Društva podijeljen je na **18.788.869 (osamnaest milijuna sedamsto osamdeset osam tisuća osamsto šezdeset devet)** redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna).*"

Točka 2.

Članak 18 c) Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

"Uprava Društva ovlašćuje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital Društva ulozima u novcu s iznosa od **187.888.690,00** kuna za iznos do najviše 60 milijuna kuna do iznosa od najviše **247.888.690,00** kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013. godine pod točkom **8.** Dnevnog reda.



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel:+385 1 24 11 111
Fax:+385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

Ako uprava u propisanom roku iskoristi pravo povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovog odluci, Nadzorni odbor ovlašćuje se izraditi pročišćeni tekst Statuta s odgovarajućim promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica."

*Preostali dio teksta Poziva ostaje nepromijenjen.

S poštovanjem,

Predsjednik Nadzornog odbora

Marijan Pavlović, vr