

Zagreb, 15. srpnja 2011. godine

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Predmet: Obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora

Poštovani,

slobodni smo izvijestiti vas da je Uprava Društva na svojoj sjednici održanoj dana 14. srpnja 2011. godine, predložila Nadzornom odboru donošenje odluke o proširenju sastava Uprave, imenovanju novih članova Uprave te sazivanju izvanredne Glavne skupštine.

Sjednica Nadzornog odbora Društva održana je isti dan, te je Nadzorni odbor uzevši u obzir prijedloge Uprave, sukladno odredbama članka 42. stavak 1. alineja 2. Statuta izmjenjenog i dopunjenog na Glavnoj Skupštini Dalekovoda d.d. dana 17. lipnja 2011. godine donio odluke o:

- proširenju sastava Uprave na pet članova,
- imenovanju mr.sc. **Damir Skansi**, dipl.oec. i **Krešimir Anušić**, dipl.ing.el. za nove članove Uprave, na mandat u trajanju od pet godina, s tim da mandat novo izabranih članova Uprave počinje teći od dana donošenja predmetne odluke ili od dana upisa izmjena i dopuna Statuta donesenih na Glavnoj Skupštini Društva održanoj 17.06.2011., ovisno koji datum prvi nastupi.
- sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 7. rujna 2011. godine (srijeda) u 16:00 sati u prostorijama Društva na Žitnjaku, Ul. M. Čavića 4, Zagreb

S poštovanjem,

Dalekovod d.d.