



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb Tel:+385 1 24 11 111 Fax:+385 1 61 71 283
Redovna dionica **DLKV-R-A** Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb**

OTS HINA

Zagreb, 20. lipnja 2018.

Odluke redovne glavne skupštine

Redovna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 20. lipnja 2018. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

- 1. Otvaranje Redovite glavne skupštine*
- 2. Godišnja izvješća Društva za 2017. godinu:*
- 3. Odluka o upotrebi dobiti za 2017. godinu*
- 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2017. godinu*
- 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu*
- 6. Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu*
- 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta*
- 8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora*
- 9. Odluka o opozivu Milana Račića kao člana Nadzornog odbora Društva*
- 10. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva*

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

Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti za 2017. godinu

Točka 1.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2017. godinu iznosi 22.310.442 kuna.

Točka 2.

Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 22.310.442 kuna iskoristit će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Helena Jurčić Šestan, Ivica Kranjčić, Marko Jurković i Ivan Kurobasa za poslovnu 2017. godinu.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Marko Makek, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Uwe Heiland, Anton Pernar, Milan Račić, Rajko Pavelić za poslovnu 2017. godinu.

Ad 6) Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Ad 7) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Točka 1.

Članak 36. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi: “(1) Društvo ima Nadzorni odbor od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova izabire Glavna skupština Društva, a jednog (1) člana kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.,,

Članak 36. stavak 2. Statuta se briše u cijelosti.

Točka 2.

Članak 38. Statuta mijenja se i glasi: “Mandat članova nadzornog odbora je najviše četiri godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom glavne skupštine odnosno osobe ili tijela ovlaštenog na imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje četiri godine.”

Točka 3.

Članak 52. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi: “Predsjednik Glavne skupštine imenuje povjerenstvo za verifikaciju prijava, zastupljenost temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini i brojenje glasova. Povjerenstvo se sastoji od tri člana i tri zamjenika.”

Točka 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Točka 5.

Na temelju ovih dopuna sačiniti će se pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad 8) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Točka 1.

Utvrđuje se da dana 26.05.2018.g. ističe mandat članovima Nadzornog odbora:

- Marko Lesić, Zagreb, Tuškanac 56B, OIB: 13575321884
- Ivan Peteržilnik, Zagreb, Kozarčeve stube 10, OIB: 57362195171
- Vlado Čović, Šibenik, Ruže Vukman 6 OIB: 37833857103
- Krešimir Ružđak, Zaprešić, Tržna 5, OIB: 03757162119

Utvrđuje se da dana 20.06.2018.g. ističe mandat članovima Nadzornog odbora:

- Hrvoje Markovinović, Zagreb, Vladimira Nazora 62, OIB: 01814748634
- Mirela Tomljanović Radović, Zagreb, Rudeška Cesta 171, OIB: 79388401934

- Marko Makek, Zagreb, Antuna Bauera 18, OIB: 14614505588

Točka 2.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se na mandat od 4 godine s početkom trajanja mandata od 20.06.2018.g :

- Vlado Čović, Šibenik, Ruže Vukman 6 OIB: 37833857103
- Hrvoje Markovinović, Zagreb, Vladimira Nazora 62, OIB: 01814748634
- Hrvoje Habuš, Svačićev trg 13, Zagreb, OIB 62680591601
- Dinko Novoselec, Kranjčevićeva 44, Zagreb, OIB 35751455327
- Željko Perić, Zagreb, Bukovačka cesta 145, OIB: 29113159255.

Ad 9) Odluka o opozivu Milana Račića kao člana Nadzornog odbora Društva

Točka 1.

Opoziva se Milan Račić, Andraševac, Šipkova 12, OIB: 63703445330 kao član Nadzornog odbora Društva.

Ad 10) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Točka 1.

Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se na mandat od 4 godine s početkom trajanja mandata od 20.06.2018.g.:

- Vladimir Maoduš, Varaždin, Trakošćanska 24, OIB: 53814969454.

Dalekovod d.d.