



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, 15. srpnja 2016.

Odluke redovne glavne skupštine

Redovna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 15. srpnja 2016. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

- 1. Otvaranje Redovite glavne skupštine*
- 2. Godišnja izvješća Društva za 2015. godinu*
- 3. Obavijest o vlastitim dionicama*
- 4. Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu*
- 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2015. godinu*
- 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu*
- 7. Odluka o stjecanju vlastitih dionica*
- 8. Odluka o izboru revizora Društva za 2016. godinu*
- 9. Izmjene Statuta*

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

Ad 4) Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godini

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2015. godinu iznosi 31.149.869,81 kuna

Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 31.149.869,81 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Paško Vela, Adrijana Raković, Željko Lakić, Marko Jurković za poslovnu godinu 2015. godinu.

Točka 2.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Branimir Alujević i Miro Leko za poslovnu 2015. godinu.

Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Anton Pernar, Marko Makek i Uwe Heiland za poslovnu godinu 2015.

Ad 7) Odluka o stjecanju vlastitih dionica

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice Društva, oznake DLKV-R-A, nominalne vrijednosti 10 kn, putem jedne ili više kupnja bez daljnjih posebnih suglasnosti Nadzornog odbora, uz sljedeće uvjete:

- Uprava može steći vlastite dionice Društva u broju, koji, uključujući vlastite dionice koje Društvo već posjeduje, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,
- Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% niti ispod 20% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
- Prije svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama članka 220. i članka 233. Zakona o trgovačkim društvima.
- Prije svakog stjecanja Uprava je dužna pridržavati se svih ostalih ograničenja iz Zakona o trgovačkim društvima, i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
- Ova ovlast vrijedi na rok od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Točka 2.

Uprava je dužna o stjecanju dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti Glavnu skupštinu na prvoj sljedećoj sjednici.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.

Ad 8) Odluka o imenovanju revizora Društva

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2016. godini imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Ad 9) Odluka o izmjeni Statuta

Članak 1.

Mijenja se članak 23. koji sada glasi: „Uprava broji do 6 (šest) članova.“

Članak 2.

U čl. 49. st.6 riječi „ u Narodnim novinama“ zamjenjuju se riječima „prema važećim zakonskim propisima“.

Članak 3.

U čl.66.st.1. mijenja se i glasi:

„(1) Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na način predviđen važećim zakonskim propisima, kao i na internetskoj stranici Društva. „

Članak 4.

Svi ostali članci ostaju neizmijenjeni i na snazi.

Članak 5.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudsku registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 6.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Na temelju ovih dopuna sačinit će se pročišćeni tekst Statuta Društva. Pročišćeni tekst sačinit će Nadzorni odbor društva.

Dalekovod d.d.