

Predmet: Odluke Glavne skupštine

Poštovani,

slobodni smo izvijestiti vas o sljedećim odlukama Glavne skupštine održane dana 11. lipnja 2011. godine:

**ODLUKA**  
**o rasporedu dobiti za 2010. godinu**

Točka 1.

Utvrđuje se da bruto dobit za 2010. poslovnu godinu iznosi 5.411.406,00 kuna (slovima: petmilijunačetristojedanaesttisućaćetrstošestkuna).

Točka 2.

Utvrđuje se neto dobit u iznosu od 2.286.220,05 kuna (slovima: dvamilijunadvjestoosamdesetšesttisućadvjestodvadesetkunaipetlipa).

Točka 3.

Za sve isplate članovima komisijama Nadzornog odbora, u smislu čl. 62. Statuta Društva, izdvaja se iznos od 114.311,00 kuna.

Točka 4.

Glavna skupština ovlašćuje Upravu društva da u slučaju opravdane potrebe može izvršiti promjenu korištenja sredstava iz točke 3. ove odluke na način da ih rasporedi u druge rezerve u skladu sa ograničenjima propisanim zakonom i Statutom Društva.

Točka 5.

Utvrđuje se da ostatak neto dobiti nakon rasporeda za namjenu utvrđenu u točki 3. ove odluke a koji iznosi 2.171.909,05 kuna (slovima: dvamilijuna stosedamdesetjednatisuća devestodevet kuna i petlipa), će se rasporediti u statutarne rezerve.

**ODLUKA**  
**o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Odobrava se rad Uprave Društva te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2010. godini.

**O DLUKA**  
**o davanju razrješnice Nadzornom odboru**

Točka 1.

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva te se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Uprave Društva u 2010. godini.

**ODLUKA**  
**o imenovanju revizora Društva**

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2011. godini imenuje se revizorska tvrtka Pricewaterhousecoopers d.o.o. Zagreb, A. von Humboldta 4.

Točka 2.

Ovaj odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

**ODLUKA**  
**o dopunama predmeta poslovanja-djelatnosti**

Točka 1.

U članku 5. stavku 1. Statuta iza zadnje alineje dodaje se slijedeća alineja:

- \* gospodarenje neopasnim otpadom,
- \* lijevanje željeza, razred
- \* lijevanje lakih metala
- \* lijevanje ostalih obojenih metala
- \* proizvodnja gotovih metalnih proizvoda

Točka 2.

U slučaju da se navedene dodane djelatnosti ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a na način kako su opisane i definirane u Članku 1. ove Odluke, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

## **ODLUKA** **o izmjenama i dopunama i dopunama Statuta**

### Točka 1.

Nadopunjuje se odredba članka 5. Statuta stavka 1. s novim djelatnostima:

- \* gospodarenje neopasnim otpadom,
- \* lijevanje željeza, razred
- \* lijevanje lakih metala
- \* lijevanje ostalih obojenih metala
- \* proizvodnja gotovih metalnih proizvoda

### Točka 2.

Mijenja se odredba članka 8. Statuta tako da se postojeća u cijelosti briše te ista sada glasi:

#### **Članak 8.**

*"Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj u Društvu."*

### Točka 3.

Mijenja se odredba članka 18c. st. (4) Statuta tako da glasi:

*"(4) Uprava Društva može odlučiti da se pravo prvenstva pri upisu dionica isključi u cjelini ili djelomično."*

### Točka 4.

Mijenja se odredba članka 24 st. (1) Statuta tako da glasi:

*„Uprava se sastoji od najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova.“*

Stavak 2. se briše.

### Točka 5.

Mijenja se odredba članka 25 st. (1) Statuta tako da glasi:

*„(1) Odluku o broju članova Uprave, kao i posebnu odluku o imenovanju članova i predsjednika Uprave, donosi Nadzorni odbor.“*

Točka 6.

Mijenja se odredba članka 54. Statuta tako da se postojeća u cijelosti briše te ista sada glasi:

*KVORUM I GLASOVANJE*

#### **Članak 54.**

*„(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 35% temeljnog kapitala Društva, ako ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.*

*(2) Ako na Glavnoj skupštini iz stavka 1. ovog članka nema propisanog kvoruma, sljedeća Glavna skupština će se održati jedan sat nakon početka sata određenog za početak Glavne skupštine iz stavka 1. ovog članka, te ista može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.“*

Točka 7.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Točka 8.

Na temelju ovih Izmjena i dopuna sačinili će se Pročišćeni tekst Statuta Društva.

Točka 9.

U slučaju da se navedene dodane djelatnosti ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a na način kako su opisane i definirane u Članku 1. ove Odluke, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

### **ODLUKA**

#### **o davanju ovlaštenja Upravi za potpisivanje dugoročne linije za povećanje temeljnog kapitala**

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ugovori i realizira dugoročnu liniju za povećanje temeljnog kapitala Društva (engl. „Equity Credit Line“ ili „ECL“) u iznosu do 25 milijuna eura s međunarodnim institucionalnim investitorom.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da navedenom ECL-om omogući institucionalnom investitoru da kroz više sukcesivnih uplata stekne dionice u Društvu u iznosu do najviše 25 % dionica od ukupno izdanih dionica Društva. Cijena dionice po kojoj će institucionalni investitor uplaćivati dionice odgovarati će prosječnoj tržišnoj cijeni dionice ostvarenoj na Zagrebačkoj burzi, umanjenoj za odgovarajući cjenovni diskont. Cjenovni diskont ne smije biti veći od 10 % prosječne ostvarene cijene.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. ove Odluke se daje na razdoblje do najviše pet godina od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine Društva.

**ODLUKA**  
**o davanju ovlaštenja Upravi za uvrštenje dionica društva**  
**na inozemnu burzu vrijednosnih papira**

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uvrsti postojeće i novoizdane dionice Društva ili potvrde o deponiranim dionicama Društva na jednoj ili više inozemnih burzi vrijednosnih papira.

Izdavanjem novih dionica povećava se temeljni kapital društva najviše do 50 % iznosa temeljnog kapitala društva u trenutku korištenja ove ovlasti, a u svrhu organiziranja i provođenja javne ponude upisa dionica postojećim i novim dioničarima na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uvrsti postojeće i novoizdane dionice Društva ili potvrde o deponiranim dionicama Društva na jedan ili više inozemnih sustava za poravnanje i namiru dionica.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. i 2. ove Odluke daje se na razdoblje do najviše tri godine od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine Društva.

## **ODLUKA o stjecanju vlastitih dionica**

### Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva i da ako za to postoje opravdani razlozi stječe vlastite dionice.

### Točka 2.

Dionice stečene u smislu ove Odluke zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne mogu premašiti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva.

### Točka 3.

Najviša, odnosno najniža cijena je tržišna cijena, kada se dionice stječu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

Pod cijenom iz prethodnog stavka podrazumijeva se cijena u okvirima budućih burzovnih cijena za dionice Društva u vremenu kada je dopušteno njihovo stjecanje.

Stavak 1. i 2. ove točke na odgovarajući se način primjenjuju i kada se dionice stječu izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira.

### Točka 4.

Ova ovlast za stjecanje vlastitih dionica vrijedi najviše 18 mjeseci računajući od zaključivanja Glavne skupštine.

### Točka 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da iz razumnih razloga, a imajući u vidu da ne nanese štetu dioničarima i vjerovnicima Društva povuče vlastite dionice.

### Točka 6.

Donošenjem ove odluke stavlja van snage odluka o stjecanju vlastitih dionica donesena na Glavnoj skupštini 12.06.2010.g.

S poštovanjem,

Dalekovod d.d.