

## DALEKOVOD d.d. ZAGREB NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 11. i 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dalekovod d.d. Zagreb, sazivam 38. sjednicu Nadzornog odbora i upućujem Vam slijedeći

### P O Z I V

za **39.** sjednicu **NADZORNOG ODBORA DALEKOVOD d.d.** Zagreb, koja će se održati u **petak 21.03.2014. godine s početkom u 09 sati** u poslovnim prostorija Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4.

#### **Između ostalog, na dnevno redu će biti i točke:**

2. Utvrđenje upisanih dionica i uplaćenog u novcu temeljnog kapitala te uloženi prava (pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital/dionice Društva), a u odnosu na odluku Glavne skupštine o visini temeljnog kapitala održane 22.07.2013.g.
3. Odluka o usklađenju odredaba Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na povećanje temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica, a u svezi i na temelju Odluka Glavne skupštine održane 22.07.2013.g. i to:
  - pod točkom Ad. 8.) Odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovitih dionica ulozima u novcu i pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i
  - pod točkom Ad.11.) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
4. Odluka o izradi i utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta

Predsjednik Nadzornog odbora  
Marijan Pavlović, vr