



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel:+385 1 24 11 111
Fax:+385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

ZAGREBAČKA BURZA

Zagreb, 10.06.2013.

Predmet: Obavijest o održanoj 34. sjednici Nadzornog odbora društva Dalekovod d.d.

Obaviještavamo javnost da je danas, 10.lipnja 2013.g. održana Sjednica Uprave društva Dalekovod d.d. kao i 34. sjednica Nadzornog odbora društva Dalekovod d.d., te su donesene odluke: o sazivanju Redovne Skupštine društva dana 22. srpnja 2013.g. u 14 sati u prostorijama Društva, utvrđeni su financijski izvještaji te doneseni prijedlozi odluka za Redovnu Skupštinu kako slijedi u tekstu koji donosimo u prilogu ove obavijesti.

S poštovanjem

Predsjednik Nadzornog odbora

Marijan Pavlović, vr

UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 50. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 10.06.2013. godine donijela je odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Dalekovod d.d. Zagreb, pa se objavljuje ovaj

P O Z I V

dioničarima za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb

koja će se održati dana **22. srpnja 2013.** godine (ponedjeljak) u **14** sati u prostorijama Društva na Žitnjaku, Marijana Čavića 4, Zagreb.

I.

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

Dnevni red:

1. Otvaranje redovne Glavne skupštine
 - a) Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
 - b) Potvrda da je redovna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Godišnja izvješća Društva za 2012. godinu
 - a) (ne)konsolidirano revidirano Godišnje financijsko izvješće za 2012. god.
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješća Uprave o stanju u Društvu
 - d) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
3. Davanje razrješenja članovima Uprave Društva za 2012. godinu
 - a/i-iii/) Upravi Društva u sastavu Luka Miličić, Damir Skansi i Krešimir Anušić do 30.09.2012. godine
 - b) Upravi Društva u sastavu Matjaž Gorjup, Krešimir Anušić, Goran Brajdić, Marko Jurković i Željko Lekšić do 31.12.2012. godine
4. Davanje razrješenja članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu
5. Odluka o pokriću gubitka za 2012. godinu
6. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica
7. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica u cjelini

8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu i pravima
9. Donošenje odluke o odobrenju stjecateljima dionica da mogu steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
10. Donošenje odluke o davanju odobrenja upravi Društva da u roku od 5 godina od upisa odluke poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do 60 milijuna kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
12. Izbor revizora Društva za 2013. godinu
13. Primanje na znanje tijekom postupka predstečajne nagodbe nad Društvom te prava i obveza iz predložene predstečajne Nagodbe

II.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 3a-i) Na prijedlog **Uprave društva** redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine donijela je

ODLUKU o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Odobrava se rad Uprave Društva i to u sastavu Luka Miličić, Damir Skansi i Krešimir Anušić za razdoblje do 30.09.2012. godine te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Ad 3a-ii) Na prijedlog **Nadzornog odbora** redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine donijela je

ODLUKU o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Odobrava se rad Uprave Društva i to u sastavu Damir Skansi i Krešimir Anušić za razdoblje do 30.09.2012. godine te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Ad 3a-ii) Na prijedlog **Nadzornog odbora** redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine donijela je

**ODLUKU
o ne davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Ne odobrava se rad predsjednika Uprave Društva Luka Miličić za razdoblje do 30.09.2012. godine te se predsjedniku Uprave ne daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu redovnoj Glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:

Ad 3b) Redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

**ODLUKU
o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Odobrava se rad Uprave Društva u sastavu Matjaž Gorjup, Krešimir Anušić, Goran Brajdić, Marko Jurković i Željko Lekšić za razdoblje do 31.12.2012. godine te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Ad 4) Redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

**O D L U K A
o davanju razrješnice Nadzornom odboru**

Točka 1.

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva te se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljani nadzor nad vođenjem poslova Uprave Društva u 2012. godini.

Ad 5) Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20. stavak 3. Zakona o računovodstvu, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

**ODLUKU
o pokriću gubitka za 2012. godinu**

Točka 1.

Utvrđuje se da gubitak za 2012. poslovnu godinu iznosi 441.240.682,19 kuna (slovima: četrismo četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset tisuća šesto osamdeset dvije kune i devetnaest lipa).

Točka 2.

Dio iskazanog gubitka pokriti će se iz rezervi Društva i to u iznosu od 243.949.626,07 kuna (slovima: dvjesto četrdeset tri milijuna devetsto četrdeset devet tisuća šesto dvadeset šest kuna i sedam lipa) a preostali dio iskazanog gubitka u iznosu od 197.291.056,12 kuna (slovima: sto devedeset sedam milijuna dvjesto devedeset jedna tisuća pedeset šest kuna i dvanaest lipa) pokriti će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala.

Ad 6) Na temelju odredbe članka 19. Statuta Društva te odredbe članka 349. Zakona o trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

ODLUKU

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrivanja gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica

Točka 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 286.726.500,00 kuna (slovima: dvjestoosamdesetšestmilijuna sedamstvodvadesetšesttisuća petsto kuna), podijeljen je na 2.867.265 redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 100,00 kn, oznake DLKV-R-A.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Točka 2.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način radi pokrivanja gubitka.

Gubitak na 31.12.2012. godine iznosi 441.240.682,19 kn (slovima: četrsto četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset tisuća šesto osamdeset dvije kune i devetnaest lipa).

Rezerve koje je potrebno potrošiti prije pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala iznose 243.949.626,07 kuna (slovima: dvjesto četrdeset tri milijuna devetsto četrdeset devet tisuća šesto dvadeset šest kuna i sedam lipa).

Dio ukupnog gubitka Društva pokriva se iz rezervi iz ostvarene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 243.949.626,07 kuna (slovima: dvjesto četrdeset tri milijuna devetsto četrdeset devet tisuća šesto dvadeset šest kuna i sedam lipa).

Nepokriveni gubitak Društva iznosi 197.291.056,12 kuna (slovima: sto devedeset sedam milijuna dvjesto devedeset jedna tisuća pedeset šest kuna i dvanaest lipa).

Temeljni kapital smanjuje se za iznos od 258.053.850,00 kuna (slovima: dvjesto pedeset osam milijuna pedeset tri tisuće osamsto pedeset kuna) radi pokrivanja nepokrivenog gubitka u iznosu od 197.291.056,12 kuna (slovima: sto devedeset sedam milijuna dvjesto devedeset jedna tisuća pedeset šest kuna i dvanaest lipa) i radi prenošenja sredstava u rezerve kapitala u iznosu od 60.762.793,88 kuna (slovima: šezdeset milijuna sedamsto šezdeset dvije tisuće sedamsto devedeset tri kune i osamdeset osam lipa).

Točka 3.

Smanjenje temeljnog kapitala provest će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 100,00 kn (sto) na 10,00 kn (deset), tako da se temeljni kapital Društva smanjuje s iznosa od 286.726.500,00 kuna (slovima: dvjesto osamdeset šest milijuna sedamsto dvadeset šest tisuća petsto kuna) za iznos od 258.053.850,00 kuna (slovima: dvjesto pedeset osam milijuna pedeset tri tisuće osamsto pedeset kuna) na iznos od 28.672.650,00 kuna (slovima: dvadeset osam milijuna šesto sedamdeset dvije tisuće šesto pedeset kuna).

Ostatak vrijednosti u iznosu od 60.762.793,88 kuna (šezdeset milijuna sedamsto šezdeset dvije tisuće sedamsto devedeset tri kune i osamdeset osam lipa) prenosi se u rezerve kapitala Društva.

Temeljni kapital Društva nakon pojednostavljenog smanjenja iznosi 28.672,650,00 kuna (slovima: dvadeset osam milijuna šesto sedamdeset dvije tisuće šesto pedeset kuna), podijeljen na 2.867.265 redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 10,00 kn, oznake DLKV-R-A.

Ad 7) Na temelju odredbe članka 18. Statuta Društva te odredbe članka 304., članka 305. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

ODLUKU

o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica u cjelini

Točka 1.

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, dioničarima Društva koji drže dionice Društva na dan donošenja ove odluke u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju za uloge u novcu i pravima.

Ad 8) Na temelju odredbe članka 18. Statuta Društva te odredbe članka 304., članka 305. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu i pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara

Točka 1.

Utvrđuje se da je temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva temeljni kapital Društva smanjen s iznosa od 286.726.500,00 kuna za iznos od 258.053.850,00 kuna na iznos od 28.672,650,00 kuna. Temeljni kapital Društva bit će smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 28.672,650,00 kuna za iznos od najviše 159.216.040,00 kuna na iznos od najviše 187.788.690,00 kuna.

Točka 2.

Povećanje temeljnog kapitala Društva djelomično će se provesti uplatom u novcu izdavanjem 15.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, koje će se izdati za iznos od 10,00 kuna.

Točka 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva djelomično će se provesti ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina prema Društvu u kapital, od strane vjerovnika predstečajne nagodbe sukladno planu financijskog restrukturiranja prihvaćenom od strane kvalificirane većine vjerovnika na ročištu za glasovanje održanom 02.04.2013. godine pred Financijskog agencijom, izdavanjem najviše 921.604 nove redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, koje će se izdati za iznos od 100,00 kuna. Navedene nove redovne dionice iz ove točke izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada, te se neće izdati za manji iznos od 100,00 kuna po novoj redovnoj dionici.

Točka 4.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Točka 5.

Odlukom redovne Glavne skupštine od 22.07.2013. godine, postojećim dioničarima Društva koji drže dionice Društva na dan 22.07.2013. u cijelosti je isključeno pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke.

Točka 6.

Upis i uplata novih redovnih dionica za uloge u novcu i pravima iz ove odluke provest će se po pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu o odobrenju predstečajne nagodbe u postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem Stpn-7/13.

Točka 7.

Pravo na upis 15.000.000 dionica koje predstavljaju iznos od 150.000.000,00 kuna temeljnog kapitala za ulog koji se uplaćuju u novcu ima društvo Konsolidator d.o.o., Nova Ves 11, Zagreb, OIB 73678065415.

Upis i uplata novih redovnih dionica za ulog u novcu iz točke 7) ove odluke vrši se u jednom krugu, gdje će upis novih dionica trajati 15 (petnaest) dana od dana od nastupa pravomoćnosti predmetnog rješenja.

Ulagatelj Konsolidator d.o.o. Nova Ves 11, Zagreb, OIB 73678065415 koji uplaćuje ulog u novcu u iznosu od 150.000.000,00 kuna za 15.000.000,00 (slovima: petnaest milijuna) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa od 150.000.000,00 kuna (slovima: stopedeset milijuna kuna), isti ulog je dužan uplatiti u cijelosti u roku od 15 (petnaest) dana koji slijedi danu završetka upisa novih dionica.

Točka 8.

Pravo na upis najviše 921.604 dionica koje predstavljaju iznos od najviše 9.216.040,00 kuna temeljnog kapitala za ulog u pravima imaju vjerovnici predstečajne nagodbe sukladno planu financijskog restrukturiranja prihvaćenom od strane kvalificirane većine vjerovnika na ročištu za glasovanje održanom 02.04.2013. pred Financijskog agencijom, prema sljedećoj tablici.

Iznos novčane tražbine (prava) koju društvo stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Osoba od koje društvo stječe pravo	OIB i sjedište osobe	Nominalni iznos dionica koji osoba stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Broj dionica koji osoba stječe ulaganjem
10,969,900.00	TEHNIKA d.d.	73037001250, UL. GRADA VUKOVARA 274, ZAGREB	1,096,990.00	109,699
7,984,900.00	TELEGRA D.O.O.	05002572170, PLEŠIVIČKA 3, SVETA NEDELJA	798,490.00	79,849
5,809,700.00	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487,	580,970.00	58,097
4,754,800.00	ALLIANZ AZ OMF- SKDD	59318506371,	475,480.00	47,548
4,418,000.00	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862, TRG BANA J.JELAČIĆA 13, ZAGREB	441,800.00	44,180
2,874,500.00	ELCAB D.O.O	83366900877, OREŠKOVIĆEVA 24, NOVI-ZAGREB	287,450.00	28,745
2,869,600.00	PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.- SKDD	99318944138,	286,960.00	28,696
2,831,800.00	ALLIANZ ZB d.o.o. AZ PROFIT DMF-SKDD	22134623145,	283,180.00	28,318
2,719,900.00	KONČAR INŽ.ZA ENERGIJ TRANSPI.	29898970552, FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, ZAGREB	271,990.00	27,199

Iznos novčane tražbine (prava) koju društvo stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Osoba od koje društvo stječe pravo	OIB i sjedište osobe	Nominalni iznos dionica koji osoba stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Broj dionica koji osoba stječe ulaganjem
2,569,200.00	ERSTE PLAVI OMF d.o.o.-SKDD	49659289650,	256,920.00	25,692
2,343,100.00	TEHNOBIL D.O.O.	93809948442, ZAGREBAČKA CESTA 145A, ZAGREB	234,310.00	23,431
2,183,500.00	OTP INVEST D.O.O. - Novčani fond-SKDD	61515780704,	218,350.00	21,835
2,169,400.00	PROMELSYSTEMI D.O.O.	61331058270, BUDMANIJEVA 5, ZAGREB	216,940.00	21,694
1,585,600.00	ICAM D.O.O. ZA HERMES i CAPITAL ONE-SKDD	59300096187,	158,560.00	15,856
1,530,600.00	AKZ-M d.o.o.	91959812092, KOLODVORSKA 52, VELIKA GORICA	153,060.00	15,306
1,467,700.00	LLC ABB LTD	2/1 GRINCHENKO STR., KYIV, Ukrajina	146,770.00	14,677
1,397,500.00	ABB d.o.o.	73301344150, ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB	139,750.00	13,975
1,316,600.00	TLM-TPP D.O.O. ZA PROIZVODNJU PREŠANIH PROIZVODA	60576413258, NARODNOG PREPORODA 12, ŠIBENIK	131,660.00	13,166
1,187,900.00	TEB INŽENJERING d.d.	66553518863, VONČININ 2, ZAGREB	118,790.00	11,879
1,123,500.00	HRVATSKE ŠUME	69693144506, KRALJA ZVONIMIRA 35, SPLIT	112,350.00	11,235
1,114,500.00	TEB AUTOMATIKA D.O.O.	66298693715, DONJE SVETICE 46C, ZAGREB	111,450.00	11,145
1,110,700.00	PROKLIMA D.O.O.	47347658558, TALANI 14, ZAGREB	111,070.00	11,107
1,096,200.00	CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o.	07989965722, PREČKO 1A, ZAGREB	109,620.00	10,962
885,400.00	STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.	97994010225, PRIGORNICA 2, ZAGREB	88,540.00	8,854
881,100.00	GEORAD D.O.O. MAKARSKA	78126748207, ZRINSKO FRANKOPANSKA 571, MAKARSKA	88,110.00	8,811
868,200.00	SOKOL d.o.o.	71776187236, GLAGOLJAŠKA 33, VINKOVCI	86,820.00	8,682
800,900.00	IVKOM D.O.O.	26786751084, JOSIPA BENČAKA 17, ZAGREB-SESVETE	80,090.00	8,009
627,000.00	ALLIANZ ZAGREB D.D.	23759810849, AVENIJA DUBRAVA 47, ZAGREB	62,700.00	6,270
607,000.00	PROMEL PROJEKT D.O.O.	25752627029, BUDMANIJEVA 5, ZAGREB	60,700.00	6,070
594,400.00	UNIDAL D.O.O.	87561733510, KNEZA MISLAVA 42, VINKOVCI	59,440.00	5,944
570,000.00	MAAČ-GRADNJA D.O.O.	67937005999, CERNIČKA 41, ZAGREB	57,000.00	5,700
559,500.00	ALLIANZ ZB d.o.o. AZ BENEFIT-SKDD	56427866267,	55,950.00	5,595
555,000.00	PRIVREDNA BANKA D.D.ZAGREB	02535697732, RAČKOGA, ZAGREB	55,500.00	5,550

Iznos novčane tražbine (prava) koju društvo stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Osoba od koje društvo stječe pravo	OIB i sjedište osobe	Nominalni iznos dionica koji osoba stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Broj dionica koji osoba stječe ulaganjem
518,800.00	ĐUSTO D.O.O.	20729163741, ČUSI BR. 4, POREČ	51,880.00	5,188
509,100.00	TELEKOMUNIKACIJE OBRT	30628263643, I.NELIPIĆA 31, SINJ	50,910.00	5,091
498,400.00	IN2 D.O.O.	68195665956, MAROHNICEVA 1/1, ZAGREB	49,840.00	4,984
497,100.00	OTP INVEST D.O.O. - Euro obveznički fond-SKDD	77548804178,	49,710.00	4,971
475,300.00	PISMORAD d.d.	33260306505, MALEŠNICA III BR. 12, ZAGREB	47,530.00	4,753
462,500.00	SELEN S.R.O.		46,250.00	4,625
451,400.00	ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.	68289504926, P.MIŠKINE 49, VARAŽDIN	45,140.00	4,514
438,600.00	ELEKTROMATERIJAL D.D.	72091456912, CAMBIERIEVA 13, RIJEKA	43,860.00	4,386
436,500.00	ERPIS D.O.O.	18746520793, STROJARSKA 4, ZAGREB	43,650.00	4,365
417,400.00	GUMIIMPEX-GRP D.D.	82298562620, P.MIŠKINE 64C, VARAŽDIN	41,740.00	4,174
409,800.00	POSIT D.O.O.	84822956108, ULICA KNEZA BRANIMIRA BB, ZAGREB	40,980.00	4,098
401,200.00	BETON LUČKO d.o.o.	87425920265, PUŠKARIĆEVA 1B, LUČKO	40,120.00	4,012
400,200.00	ELREM D.O.O.	75459760606, BANSKI VINOGRADI 26G, ZAGREB	40,020.00	4,002
373,700.00	ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.	36856583241, JOSIPA MAROHNICA 1, ZAGREB	37,370.00	3,737
368,900.00	SANAC D.O.O.	99410889025, VI TRNJANSKE SRUGE 20, ZAGREB	36,890.00	3,689
359,700.00	AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ D.O.O.	84485812058, BUKOVAC GORNJI 1a, ZAGREB	35,970.00	3,597
342,200.00	INFODATA VL.DRŽISLAV DLESK	59506454450, SAVICA SANCI 111, ZAGREB	34,220.00	3,422
341,400.00	Anto Radović	03013726112,	34,140.00	3,414
332,700.00	ABS MINEL ELEKTROGRADNJA-DV A.D.	BRANKOVA 30, BEOGRAD, Srbija	33,270.00	3,327
328,600.00	SPAN d.o.o.	19680551758, KOTURAŠKA 47, ZAGREB	32,860.00	3,286
321,000.00	OPATOVINA PROJEKT D.O.O.	75108231896, TRAKOŠĆANSKA 4, ZAGREB	32,100.00	3,210
317,200.00	METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.	23269006802, ULICA GRADA VUKOVARA 269d, ZAGREB	31,720.00	3,172
313,100.00	SIEMENS AE	GEORGIKIS SHOLIS 89, THESSALONIKI, Grčka	31,310.00	3,131
296,500.00	FANOS D.O.O.	68945711747, DR.LUJE NALETILIŠA 16, ZAGREB	29,650.00	2,965
294,400.00	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	17491977848, ETANSKA CESTA 8, IVANIĆ GRAD	29,440.00	2,944
288,700.00	ORACLE HRVATSKA D.O.O.	70701453330, BUDMANIJEVA 1/IV,	28,870.00	2,887

Iznos novčane tražbine (prava) koju društvo stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Osoba od koje društvo stječe pravo	OIB i sjedište osobe	Nominalni iznos dionica koji osoba stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Broj dionica koji osoba stječe ulaganjem
		ZAGREB		
288,700.00	EL-TIM D.O.O.	98683714125, NOVOGRADIŠKA 10, ZADAR	28,870.00	2,887
285,800.00	FRANKSTAHL ZAGREB D.O.O.	74438812930, PANTOVČAK 134C, ZAGREB	28,580.00	2,858
272,500.00	COFACE FINANZ GMBH	85709543494,	27,250.00	2,725
268,900.00	KING ICT D.O.O.	67001695549, DREŽNIČA 33, ZAGREB	26,890.00	2,689
267,400.00	GRAD ZAGREB GRAD. UR. ZA ENER. ZAŠT. OKOL. I ODRŽ. RAZVOJ	61817894937, DUKLJANINIVA 3, ZAGREB	26,740.00	2,674
262,500.00	INTEGRAL EXPORT-IMPORT D.O.O.	MILIĆA RADOVANOVIĆA 21, TOPOLA, Srbija	26,250.00	2,625
244,500.00	ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O.	GORANSKA 12, SMEDEREVO, Srbija	24,450.00	2,445
239,100.00	UNITEH D.O.O.	18033934167, LJUBIJSKA 21, ZAGREB	23,910.00	2,391
234,200.00	KLIMAOPREMA SAMOBOR	34383404032, GRADNA 78A, SAMOBOR	23,420.00	2,342
229,000.00	BEPRO GMBH&CO.KG	AHLMANNSHOF 52, GELSENKIRCHEN, Njemačka	22,900.00	2,290
222,600.00	BRODOMERKUR d.d.	33956120458, POLJIČKA CESTA 35, SPLIT	22,260.00	2,226
217,700.00	ALATNICA RUNJIĆ	05776560089, MARTIĆEVA 5, VELIKA MLAKA	21,770.00	2,177
208,000.00	INFODOM D.O.O.	99054430142, ANDRIJE ŽAJE 61/1, ZAGREB	20,800.00	2,080
206,200.00	TEHNIX D.O.O.	78013846555, DONJI KRALJEVEC 3, DONJI KRALJEVEC	20,620.00	2,062
204,300.00	ENERGOBEREN-HS D.O.O.	59995212409, GJURE SZABA 4, ZAGREB	20,430.00	2,043
198,400.00	UMEL DALEKOVOD MONTAŽA D.O.O.	OSLOBODILACA 2, TUZLA, Bosna i Hercegovina	19,840.00	1,984
191,600.00	OSOJE TRANS D.O.O.	86311329808, MARINA DRŽIĆA 5, SLATINA	19,160.00	1,916
191,300.00	AQT D.O.O.	43837366384, MANDROVIĆEVA 17, ZAGREB	19,130.00	1,913
181,700.00	GALETOVIĆ DAMIR	91094863847, BOŠKOVIĆEVA 7B, ZAGREB	18,170.00	1,817
179,300.00	DIJANA ČULO-SKDD	93993531444,	17,930.00	1,793
178,200.00	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ČOGURIĆ & NAUMOVSKI J.T.D.	25849043143, ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB	17,820.00	1,782
173,100.00	GRADNJA ČUKELJ D.O.O.	51572533237, VJEKOSLAVA MAJERA 3, VELIKA GORICA	17,310.00	1,731
171,700.00	AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.	87682591133, RADNIČKA CESTA 182, ZAGREB	17,170.00	1,717
165,400.00	ALFATEC GROUP D.O.O.	28951396962, BUDMANIJEVA1, ZAGREB	16,540.00	1,654

Iznos novčane tražbine (prava) koju društvo stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Osoba od koje društvo stječe pravo	OIB i sjedište osobe	Nominalni iznos dionica koji osoba stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Broj dionica koji osoba stječe ulaganjem
162,500.00	KFK TEHNIKA d.o.o.	01385778914, VUKOMEREČKA CESTA 33F, ZAGREB	16,250.00	1,625
158,400.00	GS-GRADNJA D.O.O.	12683624880, ZAGREBAČKA 26, GOSPIĆ	15,840.00	1,584
155,200.00	HA VATERPOLO KLUB MLADOST	30065892494, JARUNSKA 5, ZAGREB	15,520.00	1,552
154,600.00	GORNY GMBH	KISTLERHOFSTRASSE 124, MUNCHEN	15,460.00	1,546
154,400.00	SERVISI BREŠČANOVIĆ D.O.O.	20527425922, DRAGE GERVAISA 17, ZAGREB	15,440.00	1,544
153,400.00	ELKA KABELI D.O.O.	51774033318, KOLEDOVČINA 1, ZAGREB	15,340.00	1,534
152,700.00	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227, JADRANSKA AVENIJA b.b., ZAGREB	15,270.00	1,527
152,400.00	MYRTIS LIMITED	PIKIONI 4, LIMASSOL, Cipar	15,240.00	1,524
144,300.00	ALLIANZ ZB d.o.o. AZ HKZP ZDMF-SKDD	25137661054,	14,430.00	1,443
139,700.00	BRODOMETALURGIJA D.O.O.	31353718090, KOPILICA 10, SPLIT	13,970.00	1,397
131,200.00	ALLIANZ ZB d.o.o. AZ ZAGREB ZDMF-SKDD	01774504225,	13,120.00	1,312
115,300.00	MIRJANA ČERNAC-SKDD	75946961445,	11,530.00	1,153
105,500.00	ALLIANZ ZB d.o.o. AZ DALEKOVOD ZDMF-SKDD	49118401443,	10,550.00	1,055
96,600.00	POLJOOPSKRBA-TEHNO d.d.	53721673241, SAMOBORSKA C. 96, ZAGREB	9,660.00	966
55,000.00	ALLIANZ INVEST D.O.O. ZA ALILIANZ POTRFOLIO-SKDD	26655747081,	5,500.00	550
49,400.00	MATEJA SUČEC-SKDD	69017223388,	4,940.00	494
47,700.00	ALLIANZ ZB d.o.o. AZ VIP OMF-SKDD	64811569641,	4,770.00	477
42,300.00	DARIO SUČEC-SKDD	07966161952,	4,230.00	423
32,800.00	NIKICA GRUBIŠIĆ-SKDD	07360018805,	3,280.00	328
32,200.00	ZORAN GRUBIŠIĆ ČABO-SKDD	56270160600,	3,220.00	322
22,700.00	BORIS KONČAR-SKDD	44230165818,	2,270.00	227
11,000.00	TOMISLAV PRPIĆ SKDD	69323554576,	1,100.00	110
9,800.00	MARINA FRANULović-SKDD	62692434148,	980.00	98
7,700.00	MARKO MARIĆ-SKDD	84323822756,	770.00	77
6,400.00	HOREX TRADE d.o.o.	54680477838, JOSIPA LONČARA 6, ZAGREB	640.00	64
5,500.00	IGOR MARINIĆ-SKDD	41065822412,	550.00	55
5,400.00	DIV d.o.o.	33890755814, BOBOVICA 10A, SAMOBOR	540.00	54
1,100.00	SANDRA NEZMEŠKAL-SKDD	18838502362,	110.00	11

Iznos novčane tražbine (prava) koju društvo stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Osoba od koje društvo stječe pravo	OIB i sjedište osobe	Nominalni iznos dionica koji osoba stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Broj dionica koji osoba stječe ulaganjem
1,100.00	NIKOLA DUIĆ-SKDD	50915510261,	110.00	11

Ulog u pravima unose vjerovnici predstečajne nagodbe sukladno planu financijskog restrukturiranja prihvaćenom od strane kvalificirane većine vjerovnika na ročištu za glasovanje održanom 02.04.2013. godine pred Financijskog agencijom i to svaki vjerovnik pojedinačno iznos novčane tražbine naveden u ovoj točki ove Odluke, za koji iznos stječe nominalni iznos dionica, odnosno broj dionica, naveden u ovoj točki ove Odluke, čime upisuju ukupno najviše 921.604 (slovima: devetstodvadesetjednu tisuću šestočetiri) nove dionice ukupnog nominalnog iznosa od najviše 9.216.040,00 kuna (slovima: devet milijuna dvjestošesnaest tisuća četrdeset kuna).

Upis i uplata novih redovnih dionica za uloge u pravima iz ove odluke vrši se u jednom krugu, gdje će upis novih dionica trajati 15 (petnaest) dana od dana od dana nastupa pravomoćnosti predmetnog rješenja. Pravo na upis imaju ulagatelji navedeni u ovoj točki ove Odluke za ulog u pravima sukladno popisu iz ove točke ove Odluke.

Ulagatelji iz ove točke ove Odluke koji ulažu prava dužni su sklopiti ugovor o unosu prava s Društvom u roku od 15 (petnaest) dana koji slijedi danu završetka upisa novih dionica.

Točka 9.

Novi dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a.

Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Točka 10.

Ovlašćuje se Uprava Društva za provedbu odgovarajućih upisa u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke redovne Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom novca i prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

Točka 11.

Ulagatelj postaje vlasnikom novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu bit će izvršeno unutar zakonskog roka od 12 mjeseci od dana izdanja dionica sukladno mjerodavnim propisima.

Točka 12.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se pod uvjetima (i) pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu o odobrenju predstečajne nagodbe u postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem Stpn-7/13, i (ii) da se u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu prethodno ili istovremeno s povećanjem temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom upiše odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva s iznosa od od 286.726.500,00 kuna za iznos od 258.053.850,00 kuna na iznos od 28.672,650,00 kuna. Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog

kapitala uspješno provedeno. Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 9) Na temelju odredbe članka 14. stavka 1. točke 3. u vezi s člankom 14. stavkom 1. točkom 7. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

ODLUKU

o odobrenju stjecateljima dionica da mogu steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Na temelju odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i pravima od 22.07.2013., redovna Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima dionica, stjecanje dionica koje se izdaju u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. u vezi s člankom 14. stavkom 1. točkom 7. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Ad 10) Na temelju odredbe članka 323. Zakona o trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

ODLUKU

o davanju odobrenja upravi Društva da u roku od 5 godina od upisa odluke poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do 60 milijuna kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013.

Točka 1.

Uprava Društva ovlašćuje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital Društva ulozima u novcu s iznosa od 187.788.690,00 kuna za iznos do najviše 60 milijuna kuna do iznosa od najviše 247.788.690,00 kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013.

Točka 2.

Redovna Glavna skupština će donijeti posebnu odluku kojom će izmijeniti odredbe Statuta na način da upiše ovlaštenje iz st. 1. ove odluke u Statut.

Točka 3.

Ako uprava u propisanom roku iskoristi pravo povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovog odluci, Nadzorni odbor ovlašćuje se uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Ad 11) Na temelju odredbe članka 70. Statuta Društva te odredbe članaka 301. i 303. Zakona o trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

**ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

Točka 1.

Članak 7. Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

"(1) Temeljni kapital Društva iznosi 187.788.690,00 kn (sto osamdeset sedam milijuna sedamsto osamdeset osam tisuća šesto devedeset kuna i nula lipa).

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 18.778.869 (osamnaest milijuna sedamsto sedamdeset osam tisuća osamsto šezdeset devet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna)."

Točka 2.

Članak 18 c) Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

"Uprava Društva ovlašćuje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital Društva ulozima u novcu s iznosa od 187.788.690,00 kuna za iznos do najviše 60 milijuna kuna do iznosa od najviše 247.788.690,00 kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013. godine pod točkom 4. Dnevnog reda.

Ako uprava u propisanom roku iskoristi pravo povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovog odluci, Nadzorni odbor ovlašćuje se izraditi pročišćeni tekst Statuta s odgovarajućim promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica."

Točka 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti nepromijenjene i na snazi.

Ad 12) Na prijedlog **Nadzornog odbora** redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

**ODLUKU
o imenovanju revizora Društva**

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2013. godini imenuje se revizorska tvrtka Ernst&Young, Radnička cesta 50, Zagreb.

Točka 2.

Ovaj odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Ad 13) Na temelju odredbe članka 46. Statuta Društva te odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, redovna Glavna skupština društva na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. donijela je

ODLUKU

Prima se na znanje tijekom postupka predstečajne nagodbe nad Društvom te prava i obveza iz predložene predstečajne Nagodbe.

III.

Pravo sudjelovanja u radu redovne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na redovnoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete i to da su:

- kao dioničari upisani u Registar dionica Društva,
- da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje u redovnoj Glavnoj skupštini najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje redovne Glavne skupštine Društva, odnosno zaključno sa 14.07.2013. godine. Prijava se podnosi u pismenom obliku Upravi Društva.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se sa danom 14.07.2013. godine.

Prijenos dionica učinjen unutar roka od sedam dana prije održavanja redovne Glavne skupštine pa do dana zaključenja redovne Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj redovnoj Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na redovnoj Glavnoj skupštini može se sudjelovati i putem punomoćnika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na redovnoj Glavnoj skupštini društva te potpis dioničara koji izdaje punomoć. Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid i to svaki radni dan od 8 - 15 sati, počevši od dana objave ovog Poziva i to:

- na lokaciji Žitnjak, M. Čavića 4, prizemno mala dvorana
- na lokaciji Velika Gorica, soba br. 203
- na web stranicama Društva www.dalekovod.hr

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red redovne Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja redovne Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeka zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja redovne Glavne skupštine, i to na način da Upravi Društva dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem. Dan prispjeka prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na redovnoj Glavnoj skupštini društva.

Uprava mora na redovnoj Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

Ako na redovnoj Glavnoj skupštini sazvanoj za 22.07.2013. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 45. Statuta Društva, naredna (pričuvna) izvanredna Glavna skupština održat će se istog dana na istom mjestu u 15,00 sati te ista može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.

DALEKOVOD d.d.
Predsjednik Uprave
Matjaž Gorjup, vr

Prilozi:

A)

PRIJAVA

Za redovnu Glavnu skupštinu Dalekovoda d.d. koja će se održati u _____ godine u _____ sati na adresi: Zagreb – Žitnjak, Marijana Čavića 4.

Ja _____ datum rođenja _____,
(Ime i prezime)

broj osobne iskaznice _____ imatelj sam _____ redovnih dionica Dalekovoda d.d. nominalne vrijednosti 100 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na redovnoj Glavnoj skupštini Društva.

Potpis _____

Napomena:

Prijavu ste dužni predati najkasnije do 14.07.2013. godine

Prijava primljena _____

Potpis _____

B)

PUNOMOĆ

kojom ja: _____
(Ime, prezime, datum rođenja, OIB i adresa dioničara – davatelja punomoći)

opunomoćujem: _____
(Ime, prezime, datum rođenja, OIB i adresa opunomoćenika)

da me zastupa na redovnoj Glavnoj skupštini dioničara Dalekovoda d.d. koja će se održati

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj redovnoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj redovnoj Glavnoj skupštini.

Opunomoćenik raspolaže sa _____ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom _____redovnih dionica Dalekovoda d.d.

U Zagrebu, _____.

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana _____

Potpis _____