



## UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), i članka 49. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 10.07.2014. 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 **29. kolovoza 2014.** godine (petak) u **17 00** 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 prijave, 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. Opoziv i izbor predsjednika i zamjenika Glavne skupštine.
3. Obavijest Uprave o gubitku u visini polovine temeljnog kapitala Društva, sukladno čl. 50. st. 2 Statuta Društva i čl. 251. ZTD-a
4. Godišnja izvješća Društva za 2013. godinu
  - a) konsolidirano revidirano Godišnje financijsko izvješće za 2013. god.
  - b) Izvješće revizora Društva
  - c) Izvješća Uprave o stanju u Društvu
  - d) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
5. Odluka o pokriću gubitka za 2013. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2013. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
8. Odluka o izmjenama Statuta Društva
9. Izbor četiri člana Nadzornog odbora

10. Obavijest o imenovanju predstavnika radnika u Nadzorni odbor
11. Obavijest o vlastitim dionicama
12. Izbor revizora Društva za 2014. godinu

## **II.**

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava Društva na prijedlog većinskog dioničara Društva Konsolidator d.o.o. Zagreb, Nova Ves 11 predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:

**Ad.2**

#### **ODLUKU**

##### **o opozivu predsjednika i zamjenika Glavne skupštine**

Točka 1.

Opoziva se predsjednik Glavne skupštine Društva Miroslav Nikolić prije isteka četverogodišnjeg mandata.

Točka 2.

Opoziva se zamjenik predsjednika Glavne skupštine Društva Zdenko Milas prije isteka četverogodišnjeg mandata.

#### **ODLUKU**

##### **o izboru predsjednika i zamjenika Glavne skupštine**

Točka 1.

Na temelju članka 51. Statuta Društva za predsjednika Glavne skupštine bira se Hrvoje Markovinović OIB: 01814748634, na mandat od 4 godine, a koji mandat mu počinje teći zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 2.

Na temelju članka 51. Statuta Društva za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Marijan Pavlović, OIB: 74726318835, na mandat od 4 godine, a koji mandat mu počinje teći zaključenjem ove Glavne skupštine.

**Ad.3**

**ODLUKU**

Prima se na znanje obavijest Uprave Društva o gubitku u visini polovine temeljnog kapitala Društva.

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

**Ad.5**

**ODLUKU  
o pokriću gubitka za 2013. godinu**

Točka 1.

Utvrđuje se da gubitak za 2013. poslovnu godinu iznosi 159.390.317,74 kuna (slovima: sto pedeset devet milijuna tristo devedeset tisuća tristo sedamnaest kuna i sedamdeset četiri lipe)

Točka 2.

Iskazani gubitak Društva iz točke 1. u iznosu od 159.390.317,74 kuna (slovima: sto pedeset devet milijuna tristo devedeset tisuća tristo sedamnaest kuna i sedamdeset četiri lipe) prenosi se u naredna razdoblja i pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja, odnosno na jedan od drugih načina predviđen ZTD-om.

**Ad.6**

**ODLUKU  
o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Odobrava se rad Uprave Društva u sastavu Goran Brajdić, Marko Jurković, Krešimir Anušić i Željko Lekšić za razdoblje do 31.12.2013.godine, te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2013. godini.

**Ad.7**

**ODLUKA  
o davanju razrješnice Nadzornom odboru**

Točka 1.

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva te se članovima Nadzornog odbora: Marijan Pavloviću, Nataša Ivanović, Davor Doko, Dubravko Štimac, Ante Ćurković i Viktor Miletić, te im se daje razrješnica za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Uprave Društva u 2013. godini.

## **Ad.8**

### **ODLUKA o izmjenama Statuta**

Točka 1.

Članak 36. st. 1 mijenja se i sada glasi: „Društvo ima Nadzorni odbor od devet (9) članova, od kojih osam (8) članova izabire Glavna skupština Društva, a jednog (1) člana kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje Radničko vijeće. U slučaju da nije konstituirano Radničko vijeće, predstavnika imenuje drugo nadležno tijelo koje je za to ovlašteno zakonom.“

Točka 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene i na snazi.

Točka 3.

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

Nadzorni odbor na temelju prijedloga Konsolidator d.o.o. Nova Ves 11, Zagreb kao većinskog dioničara predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

## **Ad.9**

### **ODLUKU o izboru članova Nadzornog odbora**

Točka 1.

Izabiru se članovi Nadzornog odbora:

- 1. Hrvoje Markovinović**, dr. sc. iur, OIB: 01814748634, Vladimira Nazora 62, Zagreb,
- 2. Uwe Heiland**, dipl. ing. arhitekture i građevinarstva, broj putovnice: C25WLW0KK, Eichenstr. 21, 29348 Eschede,
- 3. Marko Makek**, dipl. ekonomist, OIB: 14614505588, Antuna Bauera 18, Zagreb,
- 4. Mirela Tomljanović Radović**, dipl. pravnik, OIB: 79388401934, Rudeška cesta 171, Zagreb

Točka 2.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvoja Markovinovića, OIB: 01814748634 i Mirele Tomljanović Radović, OIB: 79388401934 traje četiri godine koji počinje teći zaključenjem ove Glavne skupštine, a mandat prestaje teći zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju godinu njihovog mandata.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Uwe Heilanda, broj putovnice: C25WLW0KK i Marka Makeka, OIB: 14614505588 traje četiri godine koji počinje teći danom upisa izmjena Statuta Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda, a mandat prestaje teći zaključenjem Glavne skupštine

koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju godinu njihovog mandata.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 4.

Ova odluka provest će se na sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

**Ad.10**

**ODLUKU  
o imenovanju revizora Društva**

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2014. godini imenuje se revizorska tvrtka Ernst&Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

**III.**

Pravo sudjelovanja u radu redovne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na redovnoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće 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 21.08.2014. 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 21.08.2014. 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](http://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 prispjeća zahtjeva Društva.

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 prispjeća prijedloga Društva 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 29.08.2014. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 53. Statuta Društva, naredna (pričuvna) izvanredna Glavna skupština održat će se isti sat, na istom mjestu, tjedan dana nakon početka ove sazvane Glavne skupštine, 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  
Goran Brajdić, 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 10 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na redovnoj Glavnoj skupštini Društva.

Potpis \_\_\_\_\_

Napomena:

Prijavu ste dužni predati najkasnije do 21.08. 2014. 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 \_\_\_\_\_