

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) i članka 49. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj 29.05.2017. g. donijela je odluku o sazivanju Redovite glavne skupštine društva Dalekovod d.d., Zagreb, pa se objavljuje poziv dioničarima za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 koja će se održati u petak **14.07. 2017.** u **13 sati** u prostorijama Društva na Žitnjaku, Marijana Čavića 4, Zagreb.

I. Za Redovitu glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine
 - a) Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
 - b) Potvrda da je Redovita glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati

2. Odluka o opozivu zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine

4. Godišnja izvješća Društva za 2016. godinu:
 - a) konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2016. god.
 - b) izvješće revizora Društva
 - c) izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi
 - d) izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

5. Odluka o upotrebi dobiti za 2016. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2016. godinu
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
8. Primanje na znanje ostavke člana Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora
9. Odluka o izboru revizora Društva za 2017.g.

Ad 2) i Ad 3) Uprava Društva na prijedlog većinskog dioničara Društva Konsolidator d.o.o. Zagreb, Nova Ves 11 predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:

Ad 2)

ODLUKA

o opozivu zamjenika predsjednika Glavne skupštine

Točka 1.

Opoziva se zamjenik predsjednika Glavne skupštine Društva Marijan Pavlović prije isteka četverogodišnjeg mandata.

Ad 3)

ODLUKA

o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine

Točka 1.

Na temelju članka 51. Statuta Društva za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Petar Miladin, iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB-88899511525 na mandat od 4 godine.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o upotrebi dobiti za 2016. godinu

Točka 1.

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2016. godinu iznosi 25.188.020,81 kuna.

Točka 2.

Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 25.188.020,81 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Helena Jurčić Šestan, Ivica Kranjčić, Marko Jurković, Ivan Kurobasa, Branimir Alujević i Mirko Leko za poslovnu godinu 2016. godinu.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Marko Makek, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Uwe Heiland, Anton Pernar za poslovnu 2016. godinu.

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o izboru novog člana Nadzornog odbora

Točka 1.

Prima se na znanje da je član Nadzornog odbora Uwe Heiland dana 16.05.2017.g. dao pisanu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru u Dalekovod d.d.

Točka 2.

Za člana Nadzornog odbora bira se Milan Račić iz Oroslavja, Šipkova 12, Andraševac, OIB 63703445330.

Točka 3.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Milana Račića traje četiri godine koji počinje teći zaključenjem ove Glavne skupštine, a mandat prestaje teći zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora za posljednju godinu njihovog mandata.

Točka 4.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 5.

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

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o imenovanju revizora Društva

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2017. godini imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, 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 šest (6) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje redovne Glavne skupštine Društva, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno zaključno s 07.07.2017.g.

Prijava za sudjelovanje se podnosi osobno u pisanom obliku u sjedište Društva, Služba za pravne poslove, soba 24 ili poštom na adresu Marijana Čavića 4, Zagreb, Služba za pravne poslove.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 07.07.2017.g.

Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Redovitoj glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na Redovitoj glavnoj skupštini može se sudjelovati i preko opunomoćenika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika 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 radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to:

– na lokaciji Žitnjak, M. Čavića 4, prizemno, soba 24, Služba za pravne poslove

– 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 prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja Redovite glavne skupštine, i to na način da Upravi Društva dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem. Dan prispjeća 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 Redovitoj glavnoj skupštini sazvanoj za 14.07.2017.g. ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 53. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Izvanredna glavna skupština održat će se isti sat, na istom mjestu, tjedan dana nakon početka ove sazvane Glavne skupštine te ona može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.

Prilozi

A)

PRIJAVA

Za Redovitu glavnu skupštinu Dalekovod d.d. koja će se održati u **14.07.2017.** godine u 13 sati na adresi:
Zagreb – Žitnjak, Marijana Čavića 4.

Ja _____ (Ime i prezime/naziv tvrtke),
_____ (datum rođenja/OIB) _____ (broj osobne
iskaznice), imatelj sam _____ redovnih dionica Dalekovod d.d. nominalne vrijednosti 10 kuna,
prijavljujem se za sudjelovanje na redovnoj Glavnoj skupštini Društva.

Potpis _____

Napomena: Prijavu ste dužni predati najkasnije do 07.07.2017.

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 Redovitoj glavnoj skupštini dioničara Dalekovoda d.d. koja će se održati 14.07.2017.g.

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

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

U Zagrebu, _____.

Potpis davatelja punomoći _____

Primljeno _____

Potpis _____



Dalekovod d.d.
Predsjednik Uprave
Alen Premužak

DALEKOVOD
Dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, b. b. 12b, MB 3276831 12