

## **DALEKOVOD d.d. ZAGREB NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 11. i 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dalekovod d.d. Zagreb, sazivam 1. sjednicu Nadzornog odbora i upućujem Vam sljedeći

### **P O Z I V**

na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA DALEKOVOD d.d. Zagreb, koja će se održati u ponedjeljak, 30. lipnja 2014. godine s početkom u 14 i 30 sati u poslovnim prostorijama Društva, Žitnjak, M. Čavića 4.

Predložen je sljedeći

### **D N E V N I R E D :**

**1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora**  
**Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora**

**2. Prestanak mandata članstva u Upravi**  
**Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora**

Na sjednici će se odlučivati o prestanku mandata dosadašnjih članova Uprave Društva i to:

1. Krešimir Anušić
2. Goran Brajdić
3. Željko Lekšić

**3. Izbor novih članova Uprave**  
**Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora**

Na sjednici će se odlučivati i o izboru novih kandidata za članove Uprave i to:

1. Paško Vela, predsjednik uprave, iz Varaždina, Trenkova ulica 48, OIB: 80958998980

2. Adrijana Raković, član Uprave, iz Bregane,  
Kneza Mislava 10, Lug Samoborski, OIB: 70206786098

3. Željko Lakić, član Uprave, T.Marinić 27, 10430  
Samobor, OIB: 89754443117

O datumima prestanka mandata članstva u Upravi kao i o početku tijeka mandata za novoizabrane članove Uprave javnost će biti obaviještena nakon što Nadzorni odbor donese odgovarajuće odluke.

**4. Davanje suglasnosti Upravi društva na revidirana financijska izvješća za poslovnu 2013. godinu (čl. 42. Statuta Društva)  
Izvjestitelj: predstavnik Uprave**

Predsjednik Nadzornog odbora

Marko Lesić v.r.

Dostaviti:

1. Članovima Nadzornog odbora
2. Upravi Društva