

Uprava

Temeljem statutarne ovlasti iz članka 18c). Statuta društva Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), a u vezi s člankom 323. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), Uprava Društva, na svojoj sjednici koja je održana u Zagrebu, dana 9. lipnja 2011. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O
POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA (ODOBRENI KAPITAL)
DRUŠTVA I IZDAVANJU NOVIH DIONICA

- I. Povećava se temeljni kapital Društva izdavanjem novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime uz uplatu uloga u novcu.
- II. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 270.251.200,00 kn (dvjesto sedamdeset milijuna dvjesto pedeset jednu tisuću i dvjesto kuna) za iznos od 16.475.300,00 kn (šesnaest milijuna četiristo sedamdeset pet tisuća i tristo kuna) na ukupan iznos od 286.726.500,00 (dvjesto osamdeset šest milijuna sedamsto dvadeset šest tisuća i pet stotina kuna).
- III. Temeljni kapital povećava se uplatom 164.753 (stošezdesetčetiri tisuće sedamstopešdeset tri) novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od po 100 kn (sto kuna) i ukupnog nominalnog iznosa od 16.475.300,00 kn (šesnaest milijuna četiristo sedamdeset pet tisuća i tristo kuna).
- IV. Nove redovne dionice Društva izdaju se za iznos od 245,00 kn (dvjesto četrdeset pet kuna) po svakoj novoj redovnoj dionici, te je upisnik novih dionica dužan uplatiti taj iznos. U smislu odredbe čl. 304. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima, nove dionice se neće izdati ispod tog iznosa.
- V. Nove redovne dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo.
- VI. Upis i uplata novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana računajući od dana stupanja na snagu ove odluke. Rok za uplatu novih dionica traje 2 (dva) radna dana računajući od dana upisa (potpisivanje upisnice). Izuzetno, ako upis i uplata dionica budu u cijelosti izvršeni prije isteka navedenog roka, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.
- VII. Sve nove redovne dionice upisat će i uplatiti TELEGRA d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, ugradnju i održavanje inteligentnih prometnih sustava i

telekomunikacijske infrastrukture, sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Plešivička 3, MBS 80367121.

- VIII. Uprava Društva ovim utvrđuje da ostali dioničari Društva nemaju pravo prvenstva pri upisu novih dionica, koje pravo prvenstva se ovom odlukom isključuje u cijelosti, sukladno odredbi čl. 18c). st. 4 Statuta Društva.
- IX. Uspješnost upisa i uplate novih dionica utvrđuje se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica. Izdanje dionica biti će uspješno ako u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu, osobe iz toč. VII ove Odluke upišu i uplate 95% (devedeset pet posto) ponuđenih dionica. U slučaju neuspješnog izdanja, temeljni kapital Društva neće biti povećan i dionice neće biti izdane.
- X. U slučaju donošenja Odluke upis dionica obavlja se davanjem izjave u pisanom obliku (upisnice) Agentu izdanja Interkapitalu vrijednosni papiri d.o.o. ("Agent izdanja") u sjedištu Agenta Masarykova 1, Zagreb, ili u poslovnim prostorijama Društva, na adresi Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb, do petka, 10. lipnja 2011. godine u 18.00 sati. Dionice se uplaćuju uplatom u novcu na poseban račun Društva broj 2360000-1400492266 kod Zagrebačke banke d.d. u rokovima naznačenim u toč. VI. ove Odluke.
- XI. Uprava i Nadzorni odbor Društva poduzet će sve potrebne pravne radnje, te podnijeti prijave Trgovačkom sudu u Zagrebu radi upisa ove Odluke i upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
- XII. Ova Odluka stupa na snagu na dan kada Nadzorni odbor donese svoju odluku kojom se Upravi daje suglasnost za donošenje ove Odluke u smislu odredbe čl. 325. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Za Upravu Društva:

Mr.sc. Luka Miličić,
predsjednik Uprave

