

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 29.04.2011.g. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Dalekovod d.d. Zagreb, pa se objavljuje ovaj

P O Z I V

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

koja će se održati dana **11. lipnja 2011.** godine (subota) u **10:00** sati u prostorijama Društva na Žitnjaku, Ul. M. Čavića 4, Zagreb

I.

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine
 - a) Verifikacija prijave, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
 - b) Potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Godišnja izvješća Društva za 2010. godinu
 - a) (ne)konsolidirano revidirano Godišnje financijsko izvješće za 2010. god.
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješća Uprave o stanju u Društvu
 - d) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.
3. Odluka o uporabi dobiti za 2010. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2010. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
6. Odluka o stjecanju vlastitih dionica
7. Obavijest o realizaciji Odluke o odobrenju povećanja temeljnog kapitala (iz 2010.g.)
8. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za povećanje temeljnog kapitala uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
- 8.a. Odluka o provedbi Odluke ad.8. o davanju ovlaštenja Upravi za potpisivanje dugoročne linije za povećanje temeljnog kapitala
9. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za povećanje temeljnog kapitala bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara
- 9.a. Odluka o provedbi Odluke ad.9. o davanju ovlaštenja Upravi za uvrštenje dionica društva na inozemnu burzu vrijednosnih papira
10. Odluka o dopunama poslovanja-djelatnosti
11. Odluka o izmjena i dopunama Statuta
12. Izbor revizora Društva za 2011. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad 3)

**ODLUKA
o rasporedu dobiti za 2010. godinu**

Točka 1.

Utvrđuje se da bruto dobit za 2010. poslovnu godinu iznosi kuna 5.411.406,00 kuna (slovima: petmilijunačetristojedanaesttisućačetristošestkuna).

Točka 2.

Utvrđuje se neto dobit u iznosu od 2.286.220,05 kuna (slovima: dvamilijunadvjestoosamdesetšesttisućadvjestodvadesetkunaipetlipa).

Točka 3.

U statutarne rezerve, za sve isplate članovima Nadzornog odbora i članovima komisija Nadzornog odbora, u smislu čl. 62. Statuta Društva, izdvaja se iznos od 660.000,00 kuna (slovima: šestošezdesettisućakuna).

Točka 4.

Glavna skupština ovlašćuje Upravu Društva da u slučaju opravdane potrebe može izvršiti promjenu korištenja sredstava iz točke 3. ove odluke na način da ih rasporedi u druge rezerve u skladu sa ograničenjima propisanim zakonom i Statutom Društva.

Točka 5.

Utvrđuje se da ostatak neto dobiti nakon rasporeda za namjene utvrđene u točki 3. ove odluke iznose 1.626.220,05 kuna (slovima: milijunšestodvadesetšesttisućadvjestodvadesetkunaipetlipa).

Točka 6.

Preostala dobit u iznosu od 1.626.220,05 kuna (slovima: milijunšestodvadesetšesttisućadvjestodvadesetkunaipetlipa). raspoređuje se u statutarne rezerve Društva.

***Obrazloženje uz Odluku pod Ad 3.:** Predloženom Odlukom ostvarena se dobit iz poslovanja 2010. godine zadržava u Društvu kao rezerva. Društvo na taj način jača poziciju kapitala i osigurava daljnje jačanje temelja za svoje dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.*

Ad 4)

**ODLUKA
o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Odobrava se rad Uprave Društva te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2010. godini.

Ad 5)

ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru

Točka 1.

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva te se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Uprave Društva u 2010. godini.

Obrazloženje uz Odluke pod Ad 4.) i Ad 5.): S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2010. godine i pozitivan poslovni rezultat poslovanja 2010. godine, ovim Odlukama odobrava se način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Društvo tijekom 2010. godine.

Ad 6)

ODLUKA
o stjecanju vlastitih dionica

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva i da ako za to postoje opravdani razlozi stječe vlastite dionice.

Točka 2.

Dionice stečene u smislu ove Odluke zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne mogu premašiti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva.

Točka 3.

Najviša, odnosno najniža cijena je tržišna cijena, kada se dionice stječu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

Pod cijenom iz prethodnog stavka podrazumijeva se cijena u okvirima budućih burzovnih cijena za dionice Društva u vremenu kada je dopušteno njihovo stjecanje.

Stavak 1. i 2. ove točke na odgovarajući se način primjenjuju i kada se dionice stječu izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira.

Točka 4.

Ova ovlast za stjecanje vlastitih dionica vrijedi najviše 18 mjeseci računajući od zaključivanja Glavne skupštine.

Točka 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da iz razumnih razloga, a imajući u vidu da ne nanese štetu dioničarima i vjerovnicima Društva povuče vlastite dionice.

Točka 6.

Donošenjem ove odluke stavlja van snage odluka o stjecanju vlastitih dionica donesena na Glavnoj skupštini 12.06.2010.g.

Ad. 8)

ODLUKA
**o davanju ovlaštenja Upravi za povećanje temeljnog kapitala
uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara**

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital društva, i to najviše do 25% iznosa temeljnog kapitala društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica za postojeće dioničare Društva.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovlast iz točke 1. Ove odluke iskoristi za ugovaranje i realizaciju dugoročne linije za povećanje temeljnog kapitala Društva (engl. „Equity Credit Line“ ili „ECL“) s međunarodnim institucionalnim investitorom.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. ove Odluke daje se na razdoblje do najviše pet godina od kada se izmjena Statuta kojom se daje ova ovlast upiše u sudski registar.

***Obrazloženje Odluke pod Ad 8):** Društvo razmatra ugovaranje dugoročne linije za povećanje temeljnog kapitala s globalnim investicijskim fondom sa sjedištem u SAD-u kojom bi se omogućilo društvu fleksibilnost i sigurnost u kontinuiranom i sukcesivnom povećanju vlastitog temeljnog kapitala kroz određeno višegodišnje vremensko razdoblje. Nove dionice bi, u skladu s uvjetima navedene linije, Društvo imalo mogućnost izdavati po cijeni koja odgovara prosječnoj ostvarenoj cijeni dionica na Zagrebačkoj burzi u vremenskom razdoblju koje neposredno prethodi izdavanju dionica uz primjenu primjerenog cjenovnog diskonta na osvarenu prosječnu cijenu. Navedenom linijom društvo bi dobilo kvalitetan mehanizam izdavanja dugoročnog izvora financiranja koje namjerava koristiti u financiranju kapitalnih izdataka i kapitalizaciju povezanih društava, naročito u programima izgradnje i upravljanja obnovljivih izvora energije.*

Ad. 8.a)**Odluka o provedbi Odluke ad.8.**

o davanju ovlaštenja Upravi za potpisivanje dugoročne linije
za povećanje temeljnog kapitala

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ugovori i realizira dugoročnu liniju za povećanje temeljnog kapitala Društva (engl. „Equity Credit Line“ ili „ECL“) u iznosu do 25 milijuna eura s međunarodnim institucionalnim investitorom.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da navedenom ECL-om omogući institucionalnom investitoru da kroz više sukcesivnih uplata stekne dionice u Društvu u iznosu do najviše 25 % dionica od ukupno izdanih dionica Društva. Cijena dionice po kojoj će institucionalni investitor uplaćivati dionice odgovarati će prosječnoj tržišnoj cijeni dionice ostvarenoj na Zagrebačkoj burzi, umanjenoj za odgovarajući cjenovni diskont. Cjenovni diskont ne smije biti veći od 10 % prosječne ostvarene cijene.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. ove Odluke se daje na razdoblje do najviše pet godina od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine Društva.

Ad. 9)

ODLUKA

o davanju ovlaštenja Upravi za povećanje temeljnog kapitala
bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital društva, najviše do 50 % iznosa temeljnog kapitala društva u trenutku korištenja ove ovlasti u svrhu organiziranja i provođenja javne ponude upisa dionica postojećim i novim dioničarima na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u sklopu javne ponude dionica opisane u točki 1. Ove odluke uvrsti dionice društva ili potvrdu o deponiranim dionicama na jednom ili više inozemnih tržišta kapitala (burzi vrijednosnih papira), kao i u inozemni sustav poravnanja i namire.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. ove Odluke daje se na razdoblje do najviše pet godina od kada se izmjena Statuta kojom se daje ova ovlast upiše u sudski registar.

Obrazloženje Odluke pod Ad 9): Društvo razmatra organiziranje i provođenje javne ponude za upis novih dionica radi jačanja kapitalne osnovice društva, a u skladu s dugoročnim razvojnim planom društva u svrhu financiranja intezivnog investicijskog ciklusa.

Javna ponuda dionica bi se provodila na domaćem tržištu kapitala, te po procjeni Društva i na jednom ili više inozemnih tržišta kapitala. U slučaju paralelne javne ponude na domaćem i inozemnom tržištu potrebno je uvrstiti dionice društva ili potvrde o deponiranim dionicama na jednu ili više inozemnih burzi, te u sustav jednog ili više inozemnih depozitorija vrijednosnih papira, odnosno sustava za poravnanje i namiru.

Navedenom se odlukom daje Upravi društva ovlast da organizira i provede navedeni proces kako bi se povećala kapitalna osnovica društva kao pretpostavke za financiranje daljnjeg razvoja Društva, povećao broj ulagača u dionice Društva s ciljem privlačenja kvalitetnih dugoročnih institucionalnih investitora, te pospiješio i povećao obujam trgovine dionicama Društva na burzama gdje dionice kotiraju ili će kotirati.

Ad.9.a)

Odluka o provedbi Odluke ad. 9.

o davanju ovlaštenja Upravi za uvrštenje dionica društva
na inozemnu burzu vrijednosnih papira

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uvrsti postojeće i novoizdane dionice Društva ili potvrde o deponiranim dionicama Društva na jednoj ili više inozemnih burzi vrijednosnih papira.

Izdavanjem novih dionica povećava se temeljni kapital društva najviše do 50 % iznosa temeljnog kapitala društva u trenutku korištenja ove ovlasti, a u svrhu organiziranja i provođenja javne ponude upisa dionica postojećim i novim dioničarima na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala.

Točka 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uvrsti postojeće i novoizdane dionice Društva ili potvrde o deponiranim dionicama Društva na jedan ili više inozemnih sustava za poravnanje i namiru dionica.

Točka 3.

Ovlast Upravi iz točke 1. i 2. ove Odluke daje se na razdoblje do najviše tri godine od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine Društva.

Ad 10)

ODLUKA
o dopunama predmeta poslovanja-djelatnosti

Točka 1.

U članku 5. stavku 1. Statuta iza zadnje alineje dodaje se slijedeća alineja:

- * gospodarenje neopasnim otpadom,
- * lijevanje željeza, razred
- * lijevanje lakih metala
- * lijevanje ostalih obojenih metala
- * proizvodnja gotovih metalnih proizvoda

Točka 2.

U slučaju da se navedene dodane djelatnosti ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a na način kako su opisane i definirane u Članku 1. ove Odluke, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 11.)

ODLUKA
o izmjenama i dopunama i dopunama Statuta

Točka 1.

Nadopunje se odredba članka 5. Statuta stavka 1. s novim djelatnostima:

- * gospodarenje neopasnim otpadom,
- * lijevanje željeza, razred
- * lijevanje lakih metala
- * lijevanje ostalih obojenih metala
- * proizvodnja gotovih metalnih proizvoda

Točka 2.

Mijenja se odredba članka 54. Statuta tako da se postojoća u cijelosti briše te ista sada glasi:

Kvorum i glasovanje

Članak 54.

„(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna

nominalna vrijednost veća od 35% temeljnog kapitala Društva, ako ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

(2) Ako na Glavnoj skupštini iz stavka 1. ovog članka nema propisanog kvoruma, sljedeća Glavna skupština će se održati jedan sat nakon početka sata određenog za početak Glavne skupštine iz stavka 1. ovog članka, te ista može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.“

Točka 3.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Točka 4.

Na temelju ovih Izmjena i dopuna sačinili će se Pročišćeni tekst Statuta Društva.

Točka 5.

U slučaju da se navedene dodane djelatnosti ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a na način kako su opisane i definirane u Članku 1. ove Odluke, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 12.)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština Društva donese odluku kojom se za revizora poslovanja Društva u 2011. godini imenuje revizorska tvrtka Pricewaterhousecoopers d.o.o. Zagreb, A. von Humboldta 4.

O D L U K A o imenovanju revizora Društva

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2011. godini imenuje se revizorska tvrtka Pricewaterhousecoopers d.o.o. Zagreb, A. von Humboldta 4.

Točka 2.

Ovaj odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

Obrazloženje: PWC je dugogodišnji revizor društva i kao takav u cijelosti je opravdao očekivanja. Troškovi su svedeni na minimum činjenicom da dobro poznaju društvo. Slijedom toga i njihove međunarodne reputacije što je posebno važno pri realizaciji planiranih aktivnosti društva u ovoj godini, predlaže se kao u izreci.

II.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na 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 Glavnoj skupštini najkasnije 7 kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje glavne skupštine Društva, odnosno zaključno sa 03. lipnja 2011. 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 03. lipnja 2011. godine.

Prijenos dionica učinjen unutar roka od sedam dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

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.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika.

Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

Ako se u prvom sazivu Glavne skupštine ne postigne kvorum Glavna skupština u drugom sazivu održat će se isti dan u roku od sat vremena nakon proteka sata u koji je zakazana Glavna skupština na istom mjestu, dakle 11.lipnja 2011.g. u 11:00 sati.

DALEKOVOD d.d.
Predsjednik Uprave
mr sc Luka Miličić, dipl.ing. građ.

* * *

Prilozi:

A)

PRIJAVA

Za Glavnu skupštinu Dalekovoda d.d. koja će se održati u subotu 11.lipnja 2011. godine u 10 sati na adresi Zagreb - Žitnjak, Marijana Čavića 4.

Ja _____ datum rođenja _____,

(Ime i prezime)

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

Ova prijava važi i za narednu Glavnu skupštinu koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati u roku od sat vremena u koji je zakazana Glavna skupština na istom mjestu dakle 11.lipnja 2011.g. u 11 :00 sati.

Potpis _____

Napomena:

Prijavu ste dužni predati najkasnije 03. lipnja 2011.g.

Prijava primljena dana _____

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 Glavnoj skupštini dioničara Dalekovoda d.d. koja će se održati 11. lipnja 2011. godine.

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

Opunomoćenik raspolaže sa ___ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom ___ redovnih dionica Dalekovoda d.d. serije »A«.

Ova punomoć važi i za narednu Glavnu skupštinu koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U Zagrebu, _____2011.

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana _____

Potpis _____