

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Predmet: Odluke Glavne skupštine

Poštovani,

slobodni smo izvijestiti Vas o sljedećim odlukama Glavne skupštine održane dana 30. kolovoza 2012. godine:

Napomena: Odluke su donesene jednoglasno.

ODLUKA
o pokriću gubitka za 2011. godinu

Točka 1.

Utvrđuje se da gubitak za 2011. poslovnu godinu iznosi 277.314.279 kuna.

Točka 2.

Iskazani gubitak pokrit će se na teret statutarnih rezervi Društva nastalih iz zadržane dobiti prethodnih godina.

Točka 3.

Glavna skuština ovlašćuje Upravu društva da u slučaju opravdane potrebe može izvršiti promjenu korištenja sredstava pokrića iz točke 2. ove odluke u skladu s ograničenjima propisanim zakonom i Statutom Društva.

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 2011. godini.

ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru

Točka 1.

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva te se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Uprave Društva u 2011. godini.

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 se izvan snage odluka o stjecanju vlastitih dionica donesena na Glavnoj skupštini 11. lipnja 2011.

ODLUKA
o dopunama djelatnosti

Točka 1.

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

* Izradu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,

- * Izradu elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,
- * Izradu elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,
- * Izradu elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,
- * Izradu elaborata izrade detaljnih topografskih karata,
- * Izradu elaborata izrade preglednih topografskih karata,
- * Izradu elaborata katastarske izmjere,
- * Izradu elaborata tehničke reambulacije,
- * Izradu elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,
- * Izradu elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
- * Izradu elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
- * Izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- * Izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
- * Izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog pr.vođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
- * Izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
- * Tehničko vođenje katastra vodova,
- * Izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
- * Izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- * Izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- * Izradu geodetskoga projekta,
- * Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,
- * Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
- * Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,
- * Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,
- * Geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,
- * Izradu projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,

- * Izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i šticećena područja,
- * Stručni nadzor nad radovima: izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničko vođenje katastra vodova, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskoga projekta, iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i šticećena područja,
- * Građenje regulacijske i zaštitne vodne građevine – nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuće im građevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica i druge građevine pripadajuće ovim građevinama,
- * Održavanje regulacijske i zaštitne vodne građevine – nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuće im građevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica i druge građevine pripadajuće ovim građevinama,
- * Građenje (komunalne vodne građevine) građevina za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaze i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu,
- * Održavanje (komunalne vodne građevine) građevina za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaze i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu,
- * Građenje građevina za melioracijsku odvodnju i to: kanala s pripadajućim crpnim stanicama drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom
- * Održavanje građevina za melioracijsku odvodnju i to: kanala s pripadajućim crpnim stanicama drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom
- * Građenje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvatanje svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a

koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvođe u melioracijske građevine; melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne melioracijske mreže i odvođe melioracijske građevine I. reda;

*Održavanje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvođe u melioracijske građevine; melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne melioracijske mreže i odvođe melioracijske građevine I. reda;

*Građenje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju to: melioracijske građevine III. reda – sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda); melioracijske građevine IV. reda – parcelni ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda

* Održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju to: melioracijske građevine III. reda – sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda); melioracijske građevine IV. reda – parcelni ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda

* Građenje vodnih građevina za melioracije li to: građevina za navodnjavanje – akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodne mreže i druge građevine pripadajuće ovim građevinama

* Održavanje vodnih građevina za melioracije li to: građevina za navodnjavanje – akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodne mreže i druge građevine pripadajuće ovim građevinama

* Građenje građevina za melioracijsku odvodnju i to: kanala s pripadajućim crpnim stanicama drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom

* Održavanje građevina za melioracijsku odvodnju i to: kanala s pripadajućim crpnim stanicama drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom

*Građenje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvođe u melioracijske građevine; melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne melioracijske mreže i odvođe melioracijske građevine I. reda;

*Održavanje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvođe u melioracijske građevine;

melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne melioracijske mreže i odvode melioracijske građevine I. reda;

*Građenje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju to: melioracijske građevine III. reda – sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda); melioracijske građevine IV. reda – parcelni ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda

* Održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju to: melioracijske građevine III. reda – sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda); melioracijske građevine IV. reda – parcelni ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda

* Građenje vodnih građevina za melioracije li to: građevina za navodnjavanje – akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodne mreže i druge građevine pripadajuće ovim građevinama

* Održavanje vodnih građevina za melioracije li to: građevina za navodnjavanje – akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodne mreže i druge građevine pripadajuće ovim građevinama

* Građenje vodnih građevine za proizvodnju električne energije – brana, akumulacija, dovodnih i odvodnih kanala, tunela i drugih građevina, uređaji i oprema pripadajuća ovim građevinama,

*Održavanje vodnih građevine za proizvodnju električne energije – brana, akumulacija, dovodnih i odvodnih kanala, tunela i drugih građevina, uređaji i oprema pripadajuća ovim građevinama,

* Građenje građevina za unutarnju plovidbu – objekti sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama i lučke građevine, sukladno posebnim propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda,

* Održavanje građevina za unutarnju plovidbu – objekti sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama i lučke građevine, sukladno posebnim propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda

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 točki 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.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta

Točka 1.

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

- * Izradu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
- * Izradu elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,
- * Izradu elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,
- * Izradu elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,
- * Izradu elaborata izrade detaljnih topografskih karata,
- * Izradu elaborata izrade preglednih topografskih karata,
- * Izradu elaborata katastarske izmjere,
- * Izradu elaborata tehničke reambulacije,
- * Izradu elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,
- * Izradu elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
- * Izradu elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
- * Izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- * Izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
- * Izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog pr.vođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
- * Izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
- * Tehničko vođenje katastra vodova,
- * Izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
- * Izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- * Izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- * Izradu geodetskoga projekta,
- * Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,
- * Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
- * Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,
- * Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,
- * Geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,

- * Izradu projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,
- * Izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,
- * Stručni nadzor nad radovima: izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničko vođenje katastra vodova, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskoga projekta, iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,
- * Građenje regulacijske i zaštitne vodne građevine – nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuće im građevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica i druge građevine pripadajuće ovim građevinama,
- * Održavanje regulacijske i zaštitne vodne građevine – nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuće im građevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica i druge građevine pripadajuće ovim građevinama,
- * Građenje (komunalne vodne građevine) građevina za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu,
- * Održavanje (komunalne vodne građevine) građevina za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu,
- * Građenje građevina za melioracijsku odvodnju i to: kanala s pripadajućim crpnim stanicama drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom,
- * Održavanje građevina za melioracijsku odvodnju i to: kanala s pripadajućim crpnim stanicama drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima,

oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom,

*Građenje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvođe u melioracijske građevine; melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne melioracijske mreže i odvođe melioracijske građevine I. reda,

*Održavanje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvođe u melioracijske građevine; melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne melioracijske mreže i odvođe melioracijske građevine I. reda,

*Građenje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine III. reda – sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda); melioracijske građevine IV. reda – parcelni ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda,

* Održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine III. reda – sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda); melioracijske građevine IV. reda – parcelni ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda,

* Građenje vodnih građevina za melioracije li to: građevina za navodnjavanje – akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodne mreže i druge građevine pripadajuće ovim građevinama,

* Održavanje vodnih građevina za melioracije li to: građevina za navodnjavanje – akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodne mreže i druge građevine pripadajuće ovim građevinama,

* Građenje vodnih mješovitih melioracijskih građevina i to: kanala s pripadajućim crpnim stanicama drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom,

* Održavanje vodnih mješovitih melioracijskih građevina i to: kanala s pripadajućim crpnim stanicama drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom,

*Građenje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvođe u melioracijske građevine; melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog

sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne melioracijske mreže i odvođe melioracijske građevine I. reda,

*Održavanje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvođe u melioracijske građevine; melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne melioracijske mreže i odvođe melioracijske građevine I. reda,

*Građenje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine III. reda – sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda); melioracijske građevine IV. reda – parcelni ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda,

* Održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju i to: melioracijske građevine III. reda – sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda); melioracijske građevine IV. reda – parcelni ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda,

* Građenje vodnih građevina za melioracije i to: građevina za navodnjavanje – akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodne mreže i druge građevine pripadajuće ovim građevinama,

* Održavanje vodnih građevina za melioracije i to: građevina za navodnjavanje – akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodne mreže i druge građevine pripadajuće ovim građevinama,

* Građenje vodnih građevina za proizvodnju električne energije – brana, akumulacija, dovodnih i odvodnih kanala, tunela i drugih građevina, uređaji i oprema pripadajuća ovim građevinama,

*Održavanje vodnih građevina za proizvodnju električne energije – brana, akumulacija, dovodnih i odvodnih kanala, tunela i drugih građevina, uređaji i oprema pripadajuća ovim građevinama,

* Građenje građevina za unutarnju plovidbu – objekti sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama i lučke građevine, sukladno posebnim propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda,

* Održavanje građevina za unutarnju plovidbu – objekti sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama i lučke građevine, sukladno posebnim propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Točka 2.

Članak 24. Statuta mijenja se i glasi: „Uprava broji do 5 (pet) članova“.

Točka 3.

U članku 30. stavku 3. točki 1. Statuta briše se iza rednog broja „1.“ i ispred riječi „Poslovnik“ riječ „donosi“, a zamjenjuje se riječju „predlaže“, tako da točka 1. članka 30. stavka 3. Statuta glasi: „predlaže Poslovnik o radu Uprave“.

Točka 4.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Točka 5.

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

Točka 6.

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 točki 1. ove Odluke, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije, uključivo i brisanje pojedinih predloženih djelatnosti ili postojećih djelatnosti koje sa usklađenjem ovih djelatnosti treba brisati kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

ODLUKA o imenovanju revizora Društva

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2012. godini imenuje se revizorska tvrtka Pricewaterhousecoopers d.o.o. Zagreb, A. von Humboldta 4.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

S poštovanjem,

Dalekovod d.d.