

Zagreb, 22. travnja 2011. godine

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Predmet: Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Poštovani,

slobodni smo izvijestiti vas da će se dana 29. travnja 2011. godine održati sjednica Uprave i Nadzornog odbora Dalekovod d.d., na kojoj će se, između ostaloga, raspravljati, utvrđivati, donositi odluke i utvrđivati prijedlozi odluka za Godišnju skupštinu Društva o:

- konsolidiranim i nekonsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2010. godinu,
- izvješću i mišljenju revizora Društva,
- izvješću Uprave o stanju Društva s posebnim osvrtom na poduzete aktivnosti vezano uz program restrukturiranja
- izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva,
- rasporedu dobiti,
- odobrenom temeljnom kapitalu Društva,
- izmjenama i dopunama Statuta Društva,
- sazivanju Glavne skupštine Društva, te
- planu poslovanja Društva za razdoblje 2011. do 2013. godine.

Društvo će sukladno pozitivnim propisima pravovremeno dostaviti obavijest o donesenim odlukama.

S poštovanjem,

Dalekovod d.d.