



## UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 50. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 09.04.2014. godine donijela je

### ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DALEKOVOD D.D. ZAGREB

pa se objavljuje ovaj

#### P O Z I V

#### **dioničarima za izvanrednu Glavnu skupštinu trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb**

koja će se održati dana **26.05.2014. (ponedjeljak)** godine u **15 sati** u prostorijama Društva na Žitnjaku, Marijana Čavića 4, Zagreb.

#### I.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

#### **Dnevni red:**

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine
  - a) Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
  - b) Potvrda da je izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Ostavke članova Nadzornog odbora
3. Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad 2.)**

### **Točka 1.**

Prima se na znanje i utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora dali ostavke, i to:

1. Marijan Pavlović, OIB: 74726318835, Zagreb, Ružmarinka 17
2. Nataša Ivanović, OIB: 20863256891, Zagreb, Fancevljev prilaz 3
3. Dubravko Štimac, OIB: 40402971482, Zagreb, Veslačka 2
4. Davor Doko, OIB: 53427448851, Zagreb, Cvjetna cesta 7/a
5. Ante Ćurković, OIB: 08630751083, Zagreb, Zelena magistrala 38

### **Točka 2.**

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje zaključenjem ove izvanredne Glavne skupštine.

**Ad 3.)** Nadzorni odbor na temelju valjanog prijedloga dioničara Konsolidator d.o.o., Nova Ves 11, Zagreb predlaže izvanrednoj Glavnoj skupštini da o izboru kandidata donese

## **ODLUKU**

### **Točka 1.**

Izabiru se članovi Nadzornog odbora:

1. **Vlado Čović**, OIB: 37833857103, Šibenik, Ruže Vukman 6
2. **Ivan Peteržilnik**, OIB: 57362195171, 40211 Düsseldorf, Börnestr 7, Savezna Republika Njemačka
3. **Marko Lesić**, OIB: 13575321884, Zagreb, Tuškanac 56B
4. **Krešimir Ruždak**, OIB: 03757162119, Zaprešić, Tržna 5

### **Točka 2.**

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine koji počinje teći zaključenjem ove izvanredne Glavne skupštine, a prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju godinu njihovog mandata.

### **Točka 3.**

Izbor preostala dva člana Nadzornog odbora, na temelju valjanog prijedloga, biti će predmet odlučivanja na slijedećoj Glavnoj skupštini.

### **Točka 4.**

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove izvanredne Glavne skupštine.

### **Točka 5.**

Ova odluka provesti će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

**Ad 4.)** Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

## **ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

### **Članak 1.**

Članak 14. St.2. Statuta mijenjaju sa i sada glase:

„(2) Dionice, osim onih koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, mogu se prenositi indosamentom, cesijom i kvalificiranom cesijom. Dionice izdane u nematerijaliziranom obliku prenose se na način određen Zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.“

### **Članak 2.**

Briše se čl. 15. Statuta u cijelosti.

### **Članak 3.**

Članak 18. St. 1. I 2. Statuta mijenjaju sa i sada glase:

„(1) Glavna skupština Društva može donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva da bi se obveze iz financijskih instrumenata iz članka 21. pretvorile u dionice ili da bi se ostvarilo pravo prvenstva upisa novih dionica kojega daje Društvo (uvjetno povećanje temeljnog kapitala).

(2) Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:

1. ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu svojih potraživanja iz financijskih instrumenata iz članka 21. u dionice i prava prvenstva pri upis novih dionica Društva;
2. pripreme za pripajanje više društava;
3. ostvarivanja prava na dionice radnika i članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine;

4. davanja dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492. stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima odnosno članovima priključenog društva prema članku 504. a stavku 2. prema ZTD-a.“

#### **Članak 4.**

Naslov iznad članka 22. se mijenja i sada glasi: „Zamjenjive obveznice i zamjenjivi krediti“

#### **Članak 5.**

Članak 22.st. 1., 2., 4. i 5. Statuta se mijenja i sada glasi:

„(1) Društvo može izdavati zamjenjive obveznice i uzimati zamjenjive kredite. Odredbe ovog članka odnose se i na sve druge ugovorne odnose i financijske instrumente koji sadrže element izdanja novih dionica Društva radi, bilo stvarnog ili potencijalnog, ugovorenog načina podmirivanja obveza Društva u dionicama Društva.

(2) Obveznice i krediti iz stavka 1. ovog članka izdaju se, odnosno ugovori o zamjenjivom kreditu se sklapaju, samo na temelju odluke Glavne skupštine.

(4) Prava i obveze koje proizlaze za imatelje zamjenjivih obveznica ili zamjenjivih kredita pobliže se, a u skladu sa zakonom i Statutom, uređuju odlukom iz stavka 2. ovog članka.

(5) Dioničari imaju prvenstveno pravo stjecanja zamjenjivih obveznica. Na ovo prvenstveno pravo na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 20. ovog Statuta.“

#### **Članak 6.**

Prva rečenica čl. 25. St.3. Statuta se mijenja i sada glasi:

„(3) Nadzorni odbor može svojom odlukom opozvati člana Uprave uključivo i predsjednika Uprave.“

#### **Članak 7.**

Članak 26. St. 1 . i 2. Statuta se mijenja i sada glasi:

„(1) Članovi Uprave mogu sudjelovati u dobiti.

(2) Nadzorni odbor sklapa s članovima Uprave pojedinačne ugovore o obavljanju poslova u Upravi, kojima se pobliže razrađuju sva njihova prava i obveze temeljem obavljanja poslova u Upravi. Uvjete ugovora (plaću, sudjelovanje u dobiti ili varijabilni dio plaće ovisan o poslovnim rezultatima, naknade izdataka, plaćanje premija osiguranja, uvjete za raskid ugovora, raskidni rok i dr.) utvrđuje Nadzorni odbor. „

#### **Članak 8.**

Članak 31.st. 2. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(2) Za slučaj da Nadzorni odbor odbije dati suglasnost na odluku Uprave, Uprava može zatražiti da o tome odluku donese Glavna skupština kvalificiranom većinom, a koja predstavlja tri četvrtine glasova od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini. „

### **Članak 9.**

Članak 35. Statuta mijenja se i sada glasi:

„Članovi Uprave imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.“

### **Članak 10.**

Članak 40.st. 2. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(2) Prijavu za upis podnosi Uprava.“

### **Članak 11.**

U članku 41.st. 5. Statuta dodaje se rečenica:

„Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka koje se donose na sjednici tako da svoj glas dadu pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora. U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana sudjeluje osoba koja nije član Nadzornog odbora ako od spriječenog člana za to dobije punomoć koja će sadržavati preciznu instrukciju o načinu glasanja po pojedinoj točki dnevnog reda predmetne sjednice Nadzornog odbora.“

### **Članak 12.**

Članak 41.st.6. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(6) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pisanim putem, e-mailom, telefonom ili telefaksom), ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.“

### **Članak 13.**

Članak 42.st.4. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(4) Nadzorni odbor može osnivati komisije. Komisijama je zadaća olakšati provedbu zakonom i Statutom društva propisanih ovlasti Nadzornog odbora. Članovi komisije su članovi Nadzornog odbora i stručnjaci iz područja za koje je pojedina komisija nadležna. Ovisno o stupnju angažmana, Društvo sa članovima komisija može sklopiti ugovore o djelu odnosno o službi. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno članku 41. stavak 7. i stavak 8. te članka 64. stavak 2. Statuta, neovisno o naknadi što je primaju za svoj rad u komisijama Nadzornog odbora na temelju ugovora o djelu odnosno službi. Nadzorni odbor sukladno članku 300. c. Zakona o trgovačkim društvima izvještava Glavnu skupštinu o tome koje komisije ima i o tome koliko je sjednica održala svaka pojedina komisija. Odgovornost za rad komisija snosi Nadzorni odbor.“

## **Članak 14.**

Članak 43. Statuta mijenja se i sada glasi:

„Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na sljedeće poslovne odluke Uprave o:

1. osnivanju novih društava osoba ili kapitala i/ili stjecanju novih udjela u društvima čiji nominalni iznos prelazi 25 posto temeljnog kapitala u tim društvima;
2. o ugovorima o zajedničkom ulaganju koji mogu biti „ugovornog“ karaktera ili „ulagačkog“ karaktera kada vrijednost transakcija za koju se sklapa ugovor prelazi 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
3. kupnji i otuđivanju nekretnina čija vrijednost prelazi iznos od 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
4. uzimanju kredita čija vrijednost prelazi iznos od 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
5. zasnivanju založnog prava, fiducijarnog prava na pokretninama i nekretninama te drugih sredstava osiguranja potraživanja, kao mjenice, zadužnice i sl., ako iznos potraživanja na koje se odnosi založeno, preneseno pravo ili drugo sredstvo osiguranja prelazi iznos od 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
6. davanje jamstva, sudužništva i slično za druge pravne osobe, a ako iznos jamstva, sudužništva i drugih sredstva osiguranja prelazi 30 posto (30%) temeljnog kapitala Društva;
7. otuđivanju i opterećivanju ovisnih društava Društva ili njegova bitnog dijela;
8. povećanju ili smanjivanju kapitala u ovisnim društvima te imenovanju i opozivanju članova njihovih organa, kao i organa drugih pravnih osoba u kojima je Društvo član;
9. programu rada i poslovnom planu Društva;
10. o drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnim odlukama Nadzornog odbora ili Glavne skupštine.“

## **Članak 15.**

Druga rečenica članak 49. St. 6. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(6) Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti jednu ili više tako danih punomoći.“

## **Članak 16.**

Članak 52.st.2. Statuta se briše.

## **Članak 17.**

Članak 54. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(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 40% 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 isti sat tjedan dana nakon početka 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.“

### **Članak 18.**

Članak 56. St. 2.točka 5. I točka 8. Statuta mijenjaju se i sada glase:

„ 5.izdavanju zamjenjivih obveznica i uzimanju zamjenjivih kredita sukladno odredbama članka 21.;

8.prijenosu imovine na način određen Zakonom;“

### **Članak 19.**

Članak 71. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(1) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu dati:

1. Nadzorni odbor;
2. Uprava Društva; ili
3. Dioničari Društva koji su imatelji najmanje 5 posto dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga.

(2) Nadzorni odbor utvrđuje tekst prijedloga izmjena Statuta i upućuje ga Glavnoj skupštini na odlučivanje.“

### **Članak 20.**

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene, s time da su pojedine odredbe Statuta pravopisno i gramatički ispravljene.

### **Članak 21.**

Na temelju ovih izmjena i dopuna sačinit će se pročišćeni tekst Statuta Društva, kao i potrebna prenumeracija članaka Statuta Društva.

## **II.**

Pravo sudjelovanja u radu izvanredne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete i to da su:

- kao dioničari upisani u Registar dionica Društva,
- da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje u izvanrednoj Glavnoj skupštini najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje izvanredne Glavne skupštine Društva, odnosno zaključno sa 18.05.2014. 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 18.05.2014. godine.

Prijenos dionica učinjen unutar roka od sedam dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine pa do dana zaključenja izvanredne Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini može se sudjelovati i putem punomoćnika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva te potpis dioničara koji izdaje punomoć. Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

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 [www.dalekovod.hr](http://www.dalekovod.hr)

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red izvanredne Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja izvanredne Glavne skupštine, i to na način da Upravi Društva dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Uprava mora na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima.

Ako na izvanrednoj Glavnoj skupštini sazvanoj za 26.05.2014. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 45. Statuta Društva, naredna (pričuvna) izvanredna Glavna skupština održat će se istog dana na istom mjestu u 16 sati te ista može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.

DALEKOVOD d.d.  
Predsjednik Uprave  
Goran Brajdić, vr

Prilozi:

A)

## PRIJAVA

Za izvanrednu Glavnu skupštinu Dalekovoda d.d. koja će se održati u ponedjeljak **26.05.2014.** godine u **15** sati na adresi: Zagreb – Žitnjak, Marijana Čavića 4.

Ja \_\_\_\_\_ datum rođenja \_\_\_\_\_,  
(Ime i prezime)

broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_ imatelj sam \_\_\_\_\_ redovnih dionica Dalekovoda d.d. nominalne vrijednosti 10 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Potpis \_\_\_\_\_

Napomena:

Prijavu ste dužni predati najkasnije do 18.05.2014. godine

Prijava primljena \_\_\_\_\_

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 izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničara Dalekovoda d.d. koja će se održati  
\_\_\_\_\_

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

Opunomoćenik raspolaže sa \_\_\_\_\_ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom \_\_\_\_\_ redovnih dionica Dalekovoda d.d.

U Zagrebu, \_\_\_\_\_.

Potpis davatelja punomoći  
\_\_\_\_\_

Primljeno dana \_\_\_\_\_

Potpis \_\_\_\_\_