

Nadzorni odbor

Temeljem odredbe članka 18c). Statuta društva Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), a u vezi s člankom 325. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), Nadzorni odbor Društva, na svojoj sjednici koja je održana u Zagrebu, dana 27. svibnja 2011. godine donosi sljedeću

ODLUKU

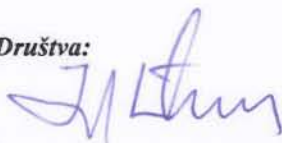
O

DAVANJU SUGLASNOSTI UPRAVI DRUŠTVA ZA DONOŠENJE ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA (ODOBRENI KAPITAL) DRUŠTVA I IZDAVANJU NOVIH DIONICA, KAO I ZA ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU NOVIH DIONICA

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva da, temeljem statutarne ovlasti iz čl. 18.c) Statuta Društva, donese Odluku o povećanju temeljnog kapitala (odobreni kapital) i izdavanju novih dionica koja je priložena ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
- II. Daje se suglasnost Upravi Društva za potpuno isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica.
- III. S obzirom na okolnosti izdanja, Nadzorni odbor smatra da je postignuta cijena za upis nove redovne dionice od 245,00 kuna po dionici fer i primjerena situaciji na tržištu.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Nadzorni odbor Društva:

Dr.sc. Petar Đukan,
predsjednik Nadzornog odbora



DALEKOVOD d.d.
Zagreb, M. Čavića 4
Nadzorni odbor


Nadzorni društva Dalekovod d.d., dioničkog društva za inženjering, proizvodnju i izgradnju, sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, (dalje u tekstu: "Društvo"), na svojoj sjednici koja je održana u Zagrebu, dana 27. svibnja 2011. godine, jednoglasno je usvojio sljedeću

ODLUKU

1. Nadzorni odbor izjavljuje da podržava namjeru Uprave da, sukladno odredbama članka 323. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Društva, donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva (dalje u tekstu "Odluka") i izdavanju novih 573.453 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 100,00 kn (dalje u tekstu: "Nove redovne dionice") uz uplatu u novcu, te uz isključenje prava prvenstva pri upisu Novih redovnih dionica, te da u tom smislu ponudi upis Novih redovnih dionica isključivo kvalificiranim ulagateljima u smislu odredbe članka 343. toč. 6. Zakona o tržištu kapitala.
2. Nadzorni odbor izražava svoju namjeru da, u okviru svojih zakonom i Statutom određenih nadležnosti, donese odluke, odnosno predloži Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka i poduzme radnje koje su potrebne:
 - (a) da se najkasnije do 30. rujna 2011. godine ostvari takav sastav Nadzornog odbora Društva u kojem će (i) svaki značajniji dioničar koji ima više od 200.000 dionica Društva imati svoga predstavnika u Nadzornom odboru; (ii) predstavnici značajnijih dioničara i nezavisni predstavnici (osobe koje nisu niti dioničari niti su zaposleni u Društvu, a sve u smislu Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze) zajedno činiti većinu članova Nadzornog odbora i (iii) većina članova Nadzornog odbora raspolagati s profesionalnim znanjem i iskustvom koje će doprinijeti poslovanju i razvoju Društva;
 - (b) da se, najkasnije do 30. rujna 2011. godine, u Upravu Društva imenuju još dva člana Uprave tako da će Uprava imati pet članova, kao i da se Uprava ustroji tako da jedan član Uprave ima kvalifikacije i iskustvo s područja ekonomike poduzeća i financija;
 - (c) da se afirmira i organizacijski i kadrovski osnaži funkcija Kontrolinga Grupe.
3. Nadalje, Nadzorni odbor se obvezuje da će, ako povećanje temeljnog kapitala bude uspješno, donijeti odluke kojim će se postići da Uprava Društva upotrijebi sredstva prikupljena povećanjem temeljnog kapitala isključivo za:
 - (a) kapitalizaciju projekata izgradnje i vođenja vjetroelektrana (do 40.000.000,00 kn)
 - (b) program zbrinjavanja viška radnika sukladno Planu restrukturiranja Društva kojega kojeg je izradila Uprava, a odobrio Nadzorni odbor (do 45.000.000,00 kn);
 - (c) za smanjivanje kratkoročnih obveza Društva i društava u kojima Društvo ima većinske udjele (preostali iznos).

U Zagrebu, 27. svibnja 2011. godine




Dr.sc. Petar Đukan,
predsjednik Nadzornog odbora