

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, na sjednici održanoj dana 12.04.2024. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Dalekovod, d.d. pa se objavljuje poziv dioničarima za

## GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (nadalje: Društvo) koja će se održati 10.06.2024. godine u 12:00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4.

I. Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Godišnja izvješća Društva za 2023. godinu
  - a. Konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu
  - b. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu
  - c. Izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Grupi Dalekovod za 2023. godinu
  - d. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu koje uključuje Izvještaj o odnosima s povezanim društvima za 2023. godinu
3. Odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2024. godinu
7. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3., 4., 5. i 7., a Nadzorni odbor pod točkom 6. i 8. dnevnog reda. Glavna skupština ne donosi odluku pod točkom 2., već isto prima na znanje.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad 3)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **ODLUKA o pokriću gubitka za 2023. godinu**

#### **Točka 1.**

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva, gubitak nakon oporezivanja za 2023. godinu iznosi 4.745.587,58 EUR.

#### **Točka 2.**

Gubitak Društva iz točke 1. ove Odluke će se pokriti iz dobiti koja se planira realizirati u budućim razdobljima.

**Ad 4)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva**

#### **Točka 1.**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2023. godini.

**Ad 5)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **ODLUKA o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

#### **Točka 1.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje vođenja poslova u 2023. godini.

**Ad 6)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **ODLUKA o izboru revizora Društva za 2024. godinu**

#### **Točka 1.**

Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.

**Ad 7)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **ODLUKA o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora**

#### **Točka 1.**

Odobrava se Izvješće o primicima u 2023. godini koje je Društvo, odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2023. godini, a koje Izvješće o primicima u 2023. godini je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

## **Točka 2.**

Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2023. godini stječu prava.

**Ad 8)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

## **ODLUKA o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave**

### **Točka 1.**

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave utvrđena po Nadzornom odboru Društva od dana 12.04.2024. godine.

### **Točka 2.**

Utvrđuje se da je Politika primitaka za članove Uprave od 10.05.2022. godine stavljena van snage.

**II.** Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari Društva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu Društva naznačenu u ovom pozivu za Glavnu skupštinu u zakonski propisanom roku; i
- da su kao imatelji dionica Društva upisani u kompjutorski sustav Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162 (nadalje: SKDD) na zadnji dan kad su mogli prijaviti svoje sudjelovanje na ovoj Glavnoj skupštini u skladu sa prethodnom točkom.

Za potrebe sudjelovanja na Glavnoj skupštini i ostvarivanja prava glasa po dijelovima dionica koji su evidentirani na povjereničkom računu kojeg je nositelj SKDD, dioničari koji na tom računu imaju evidentirane dijelove dionica, a koji zajedno čine jednu ili više dionica Društva, trebaju od Društva zatražiti da se njihove dionice preknjiže na njihov račun, odnosno, ako se radi o više dioničara, na njihov zajednički račun vrijednosnih papira koji je u tu svrhu potrebno prethodno otvoriti kod SKDD-a. Društvo će po takvom zahtjevu dati nalog SKDD-u za preknjižbu odgovarajućeg broja dionica s povjereničkog računa na račun odnosno zajednički račun dioničara. U odnosu na dionice evidentirane na zajedničkim računima vrijednosnih papira dioničari trebaju odrediti svojeg zajedničkog zastupnika u skladu s člankom 228. Zakona o trgovačkim društvima koji će ih zastupati na Glavnoj skupštini. U tu svrhu, može se koristiti obrazac punomoći priložen uz ovaj poziv, a koji moraju potpisati svi ovlaštenici tih dionica. Prijava sudjelovanja po osnovi tih dionica Društvu mora prispjeti unutar naprijed navedenog roka (zaključno do 03.06.2024. godine). U slučaju pitanja u vezi s ostvarivanjem prava po osnovi dijelova dionica evidentiranih na povjereničkom računu, dioničari mogu kontaktirati Društvo na telefon broj 01/2459-770 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Prijava za sudjelovanje se podnosi osobno u pisanom obliku u sjedište Društva, Ured za pravne poslove ili poštom na adresu Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb, Ured za pravne poslove.

Registar dionica Društva koji se vodi kod SKDD-a zatvara se s danom 03.06.2024. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na Glavnoj skupštini može se sudjelovati i preko opunomoćenika. Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini te dan izdavanja i rok važenja.

Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog te se kao takvi mogu koristiti.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to:

- na lokaciji Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb, Ured za pravne poslove,
- 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 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 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 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 Glavnoj skupštini Društva.

Uprava mora na 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 Glavnoj skupštini sazvanoj za 10.06.2024. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 22. Statuta Društva odnosno ako nisu zastupljeni dioničari koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost najmanje 75% temeljnog kapitala Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se isti sat tjedan dana nakon zakazanog početka ove Glavne skupštine 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 najmanje 51% temeljnog kapitala Društva.

Pozivaju se sudionici da na dan održavanja sjednice Glavne skupštine dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za verifikaciju prijave i zastupljenosti temeljnog kapitala. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.


Dalekovod, d.d.  
Predsjednik Uprave

  
Eugen Paić-Karega

**Prilozi:**



Dalekovod, d.d.  
Član Uprave

  
Tvrtko Zlopaša

## PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Ovime prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4 koja će se održati dana 10.06.2024. godine u 12:00 sati na adresi Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4.

---

(Ime i prezime/tvrtka dioničara)

---

(Adresa/prebivalište ili sjedište dioničara)

---

(OIB za fizičke i pravne osobe)

---

(broj osobne iskaznice samo za fizičke osobe)

---

(Ukupan broj dionica)

Datum:

---

Potpis dioničara/ovlaštene osobe:

---

## PUNOMOĆ

---

(Ime i prezime/tvrtka dioničara)

---

(Adresa/prebivalište ili sjedište dioničara)

---

(broj osobne iskaznice i OIB/pravne osobe samo OIB)

---

(Ukupan broj dionica)

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, koja će se održati dana 10.06.2024. godine u 12:00 sati na adresi Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

---

(Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika)

---

(Adresa/prebivalište ili sjedište punomoćnika)

---

(OIB punomoćnika)

Datum izdavanja i rok važenja:

---

Potpis dioničara/ovlaštene osobe:

---