



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik Božo Miletić
Zagreb, Ulica Grge Tuškana 39

OTPRAVAK

Z A P I S N I K

SA IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

DALEKOVOD PROFESSIO d.d.

od 21. prosinca 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine

Posl. br.: OU-511/18.-1

Zagreb, 21.(dvadesetprvog) prosinca 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine -----

Ja, Božo Miletić, javni bilježnik sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 39, sastavio sam ovaj zapisnik s Izvanredne glavne skupštine društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, Zagreb, Marijana Čavića 4, MBS: 080531484, OIB: 88975636912, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu (dalje u tekstu: Društvo), a koja je Skupština održana dana 21.(dvadesetprvog) prosinca prosinca 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine , u Zagrebu, Marijana Čavića 4 u sjedištu Društva,-----

Izvanredna Glavna skupština započela je u 13.30 (trinaestatitridesetminuta) sati, te njome rukovodi i predsjedava u skladu sa člankom 12. stavkom 1. Statuta Društva predsjednik nadzornog odbora društva Mario Hojan, OIB: 06423788091, Odra, Odranski vijenac 6 čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br.104071615 izdanu od PU Zagrebačka, sa sljedećim Dnevnim redom Skupštine:-----

DNEVNI RED:-----

- 1 Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;-----
- 2.Odluka o uvrštenju svih dionica DALEKOVOD PROFESSIO d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (ZSE)-----

ad 1. (jedan) Dnevnog reda:-----

Predsjedavajući Skupštine pozdravlja nazočne te utvrđuje, da je Skupštini nazočan, jedini dioničar Društva Dalekovod d.d. zastupan po punomoćniku Mariu Hojanu s ukupno 661.696 (šestošezdesetjednatisućešestodevedesetšest) dionica, koje daju isto toliko glasova na Skupštini, a što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva, te postoji potreban kvorum za održavanje ove Skupštine.-----

Predsjedavajući je nadalje utvrdio da se pri sazivanju Glavne skupštine nije postupilo po odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), te članka 6. i članka 31. Statuta Društva o roku i načinu objave poziva na Glavnu skupštinu te mjestu održavanja Glavne Skupštine, no da Glavna skupština sukladno članku 277. stavku 9. ZTD-a može donositi valjane odluke, ako su na Glavnoj skupštini prisutni odnosno zastupljeni svi dioničari Društva, te se ni jedan dioničar ne protivi donošenju odluka na ovoj Glavnoj skupštini. Predsjedavajući Skupštine je nadalje konstatirao da su na ovoj Glavnoj skupštini prisutni svi dioničari Društva odnosno jedini dioničar Društva, te da je direktor jedinog dioničara Društva u ime zastupljenog jedinog dioničara Društva, izjavio da je jedini dioničar Društva primio poziv na Glavnu Skupštinu i da je upoznat s prijedlogom Dnevnog reda i prijedlozima odluka, te da je suglasan s održavanjem Glavne Skupštine prema Dnevnom redu iz poziva.-----

ad 2. (dva) Dnevnog reda:-----

Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave te Predsjedavajući na glasovanje stavlja prijedlog uprave i nadzornog odbora koji glasi:-----

„Donosi se odluka o uvrštenju svih redovnih dionica koje glase na ime, društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom

društvu d.d., u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira DLPR-R-A i ISIN oznakom HRDLPRRA0007.“ -----

nakon čega je objavio sljedeće rezultate glasovanja: -----
 Ukupno je dato 661.696 (šestošezdesetjednitisućušestodevedesetšest) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, 100% (sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100% (sto posto) ukupnog broja dionica s pravom glasa. -----
 Za prijedlog odluke dato je 661.696 (šestošezdesetjednitisućušestodevedesetšest) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, 100% (sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te 100% (sto posto) ukupnog broja dionica s pravom glasa. Protiv protuprijedloga odluke nitko nije glasovao. Suzdržanih nije bilo. -----
 Predsjedavajući utvrđuje da je donesena sljedeća: -----

O D L U K A

„Donosi se odluka o uvrštenju svih redovnih dionica koje glase na ime, društva **DALEKOVOD PROFESSIO d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira DLPR-R-A i ISIN oznakom HRDLPRRA0007.“** -----

Budući da je Dnevni redi iscrpljen, Predsjedavajući Skupštine u 13,45 h (trinaest sati i četrdesetpet minuta) zaključio je rad ove Skupštine. -----

Predsjednik Skupštine
 Mario Hojan, v.r.
 predsjednik nadzornog odbora

 Obračunata javnobilježnička pristojba u visini od 100,00 kn (Tbr. 10 i Tbr. 3 ZJP), te javnobilježnička nagrada u visini od 1.000,00 kn (čl. 25. PJBT), te u visini od 160,00 kn (čl. 38/1 PJBT), troškovi uveza u visini od 5,00 kn (čl. 37/2 PJBT), te pripadajući porez na dodanu vrijednost. -----

Javni bilježnik
Božo Miletić, v.r.

Ja, Javni bilježnik, Božo Miletić sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 39, potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj otpравак u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj je otpравак ovjeren i potpun sastavljen za:

Trgovački sud i stranku.

Javnobilježnička pristojba za otpравак nije naplaćena.

Javnobilježnička nagrada za otpравак nije naplaćena.

Broj OU-511/18-1
 U Zagrebu, 21.12.2018.



Javni Bilježnik:

Božo Miletić
 Božo Miletić

SPECIJALNA PUNOMOĆ

Ovime mi, Dalekovod, d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Marijana Čavića 4, upisan u registru Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080010093, OIB: 47911242222,-----
Opunomoćujemo:-----


Maria Hojan, rođenog 30.11.1982. godine, Zagreb, Odranski vijenac 6, OIB: 06423788091,

Da u naše ime i za naš račun, kao jedinog dioničara društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Marijana Čavića 4, MBS 080531484, OIB: 88975636912 (nadalje: Društvo), bez ikakvog ograničenja sudjeluje, glasa i raspravlja na Glavnoj Skupštini Društva sa sljedećim dnevnim redom:-----

- 1 Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;-----
- 2.Odluka o uvrštenju svih dionica DALEKOVOD PROFESSIO d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (ZSE).

U Zagrebu, 21.12.2018.

Dalekovod, d.d.
Predsjednik Uprave


Alen Premužak
DALEKOVOD
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVIMA

