

Zagreb, 17. srpanj 2019.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Zagreb, Franje Račkog 6****ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb, Ivana Lučića 2a****OTS HINA**

Odluke izvanredne Glavne skupštine

Izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 17. srpnja 2019. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine
2. Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu
3. Obavijest o gubitku u visini iznad polovine temeljnog kapitala
4. Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
7. Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu
8. Odluka o usvajanju potpuno novog Statuta

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad. 4) Odluka o pokriću gubitaka za 2018. godinu

Točka 1.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak nakon oporezivanja za 2018. godinu iznosi 233.022.920,05 kuna.

Točka 2.

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

Ad. 5) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Ad 5a) Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Alen Premužak za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5b) Daje se razrješnica članu Uprave Društva Helena Jurčić Šestan za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5c) Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivica Kranjčić za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5d) Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivan Kurobasa za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5e) Daje se razrješnica članu Uprave Društva Marko Jurković za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5f) Daje se razrješnica članu Uprave Društva Tomislav Đurić za poslovnu 2018. godinu.



Ad. 6) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Ad 6a) Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora Društva Marko Lesić za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6b) Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Ivan Peteržilnik za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6c) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Vlado Čović za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6d) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Krešimir Ruždjak za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6e) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Marko Makek za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6f) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Mirela Tomljanović Radović za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6g) Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora Društva Željko Perić za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6h) Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Dinko Novoselec za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6i) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Hrvoje Habuš za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6j) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Hrvoje Markovinović za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6k) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Milan Račić za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6l) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Vladimir Maoduš za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6m) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Gordan Kukek za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6n) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Rajko Pavelić za poslovnu 2018. godinu.

Ad. 7) Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a.

Točka 2.

Ova odluka stupila je na snagu zaključenjem Glavne skupštine.

Ad. 8) Odluka o usvajanju potpuno novog statuta društva

Statut Društva od 20.06.2018. godine, u potpunosti je promijenjen te je usvojen potpuni tekst Statuta iz poziva na Glavnu skupštinu od 04.06.2019. godine.

Konsolidator d.o.o. Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB 73678065415 kao dioničar trgovačkog društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4 (dalje: Društvo), a koji raspolaže dionicama (oznake: DLKV-R-A), a koje čine 60,68 % ukupnog temeljnog kapitala Društva u cijelosti je povukao Protuprijedlog od 02.07.2019. godine.

DALEKOVOD D.D.