

Zagreb, 10. listopada 2019.

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

Odluke Glavne skupštine

Izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 10. listopada 2019. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

1. Otvaranje Glavne skupštine
 - a) Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
 - b) Potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Odluka o izmjenama i dopunama predmeta poslovanja/djelatnosti
3. Odluka o usvajanju potpuno novog Statuta Društva

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

Ad. 2) Odluka o izmjenama i dopunama predmeta poslovanja/djelatnosti

Točka 1.

Briše se sljedeći predmet poslovanja/djelatnosti Društva:

- * Geodetska izmjera i snimak vodova i podataka o tehničkim osobinama vodova
- * Izrada katastra vodova i nekretnina
- * Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
- * Geodetski radovi za posebne potrebe
- * izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
- * izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
- * izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
- * izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
- * izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
- * izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
- * izrada elaborata katastarske izmjere
- * izrada elaborata tehničke reambulacije
- * izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

ISIN: HRDLKVR0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala



- * izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
- * izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
- * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog provođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- * izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
- * tehničko vođenje katastra vodova
- * izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- * izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- * izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- * izrada geodetskoga projekta
- * iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
- * izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
- * geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja
- * praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja
- * geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
- * izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
- * izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja
- * stručni nadzor nad radovima: izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničko vođenje katastra vodova, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskoga projekta, iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja

Točka 2.

Dodaje se sljedeći predmet poslovanja/djelatnosti Društva:

- * geodetska djelatnost
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe.

Točka 3.

Predmet poslovanja/djelatnosti Društva sada čine:

- * Proizvodnja ambalaže od drva
- * Tiskanje, d.n.
- * Lijevanje lakih (obojenih) metala
- * Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- * Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha
- * Obrada i presvlačenje metala
- * Proizvodnja alata
- * Proizvodnja industrijskih peći i plamenika
- * Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
- * Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije
- * Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
- * Pripremni radovi na gradilištu
- * Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- * Instalacijski radovi
- * Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- * Trgovina na veliko metalima i rudama metala
- * Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje
- * Ostala trgovina na veliko
- * Restorani
- * Ostali prijevoz putnika cestom
- * Prijevoz robe (tereta) cestom
- * Skladištenje robe
- * Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardware-u)
- * Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)
- * Obrada podataka
- * Izrada baze podataka
- * Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
- * Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Upravljanje holding - društvima
- * Tehničko ispitivanje i analiza

- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- * Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- * Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
- * Izgradnja i montaža objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prijenos i distribuciju električne energije
- * Izrada dalekovoda svih napona sa izvedbom svih vrsta građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * Kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala
- * Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
- * Međunarodno otpremništvo
- * Obrada i presvlačenje metala cinčanjem
- * Polaganje podvodnih i podzemnih kabela svih vrsta i napona
- * Popravak i održavanje motornih-pneumatskih bušačkih čekića
- * Prevoditeljske usluge
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pićem i napicima
- * Atestiranje naprava sa povećanom opasnošću za vlastite potrebe
- * Proizvodnja alata za kovanje (ukovnji) i lijevanje (kokila)
- * Proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice
- * Proizvodnja i servisiranje indukcionih peći
- * Proizvodnja opreme za samonosivi kabelski snop
- * Proizvodnja ovjesne i spojne opreme za dalekovode svih napona, trafostanice i rasklopna postrojenja
- * Pružanje usluga i konzaltinga za ISO 9000
- * Izvedba transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
- * Usluge kontrole kakvoće i količine robe
- * Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
- * Izvedba elektromontažnih radova na objektima za rasvjetu prometnica, industrijskih i športskih objekata
- * Izvedba svih građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova na elektro gospodarskim, energetskim, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte

- * Proizvodnja opreme za kontaktne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga, gradskih saobraćajnica
- * Elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žičara za javni promet
- * Projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona, transformatorskih stanica svih napona i rasvjete
- * Projektiranje čeličnih konstrukcija i temelja za dalekovode, transformatorskih stanica, rasklopnih postrojenja, rasvjeta, antena i kontaktnih mreža
- * Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, gromobrantskih instalacija, električnih instalacija niskog napona i puštanje u pogon, ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona, funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije, signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima
- * Ispitivanje eolskih vibracija vodiča
- * Mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora izolacije vodiča i kabela svih vrsta i napona, svjetlotehnička mjerenja
- * Inženjerskogeološki istražni radovi
- * Hidrogeološki istražni radovi
- * Geomehanički istražni radovi (sondiranje)
- * Geomehanički nadzor
- * Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- * Ovlaštenje za nostrifikaciju za građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte u vodogradnji, projekte temelja i ostale građevinske projekte)
- * Ovlaštenje za nostrifikaciju za elektrotehničko područje projektiranja (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku)
- * usluge pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata
- * kontrola kvalitete i izdavanje isprava o kvaliteti (atesti) po normama: HRN.EN.ISO 1461, B.S.EN ISO 2178, B.S.EN.ISO 1460, HRN C.A6.020, HRN C.A6.021, IEC 61284, B.S. 3288 Part 1, HRN.N.F2 010
- * sječa stabala i drugog raslinja radi izgradnje cestovnih, elektroenergetskih i drugih infrastrukturnih djelatnosti

- * računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * pružanje kadrovskih usluga i čuvanje kadrovske dokumentacije
- * mjerenje i proračun visoko frekventnih elektromagnetskih polja od 100 kHz do 3 GHz
- * mjerenje i proračun niskofrekventnih elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz
- * mjerenja i proračun buke
- * izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
- * stručna priprema i izrada studija utjecaja na okoliš
- * proračun i mjerenja osvjetljenja
- * projektiranje metalnih i ostalih konstrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta
- * Proizvodnja električne energije
- * Distribucija i trgovina električnom energijom
- * Izrada procjene opasnosti
- * Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- * Ispitivanje u radnom okolišu
 - ispitivanje fizikalnih čimbenika
 - ispitivanje kemijskih čimbenika
- * Izvođenje radova niskogradnje
- * Ugradnja zaštite, oprema tunela
- * Privremeni građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu
- * nadzor nad postrojenjima, opremom, instalacijama i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * tehničko ispitivanje, umjeravanje, atestiranje, analiza, popravak te baždarenje mjerila energije s izdavanjem potrebnih certifikata
- * izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * korištenje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * gospodarenje neopasnim otpadom
- * lijevanje željeza, razred
- * lijevanje lakih metala
- * lijevanje ostalih obojenih metala
- * proizvodnja gotovih metalnih proizvoda

- * građenje građevina za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati, uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja
- * građenje građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju
- * geodetska djelatnost
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe.

Točka 4.

U slučaju da se navedene dodane djelatnosti ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a na način kako su opisane i definirane u točki 3. ove odluke, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 3) Odluka o usvajanju potpuno novog statuta društva.

Točka 1.

Statut Društva (potpuni tekst) od 20.06.2018. godine, u potpunosti se mijenja i glasi:

STATUT Dalekovod, d.d.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom propisuje se i utvrđuje: tvrtka, sjedište, predmet poslovanja (djelatnost), trajanje Društva, temeljni kapital Društva, nominalni iznos i broj dionica u Društvu, vrste dionica i njihov rod, organi Društva i način njihova rada, godišnji obračun i upotrebu dobiti Društva, način i objave priopćenja Društva.


TVRTKA

Članak 2.

Tvrtka Društva glasi: Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju.

Skraćena tvrtka glasi: Dalekovod, d.d.

Društvo u poslovanju s inozemstvom može uz tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski jezik, a koja glasi Dalekovod jsc i/ili tvrtku prevedenu na njemački jezik, a koja glasi Dalekovod AG.

Tvrtka Društva sadrži grafički znak oblikovan na slijedeći način: , s time da je lijeva kateta zelene boje, desna crvene, a osnovica plave boje.

SJEDIŠTE

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu. Poslovnu adresu Društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja Uprava.

ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA

Članak 4.

Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava.

PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI

Članak 5.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- * Proizvodnja ambalaže od drva
- * Tiskanje, d.n.
- * Lijevanje lakih (obojenih) metala
- * Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- * Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha
- * Obrada i presvlačenje metala
- * Proizvodnja alata
- * Proizvodnja industrijskih peći i plamenika
- * Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
- * Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije
- * Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
- * Pripremni radovi na gradilištu
- * Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- * Instalacijski radovi
- * Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- * Trgovina na veliko metalima i rudama metala

- * Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje
- * Ostala trgovina na veliko
- * Restorani
- * Ostali prijevoz putnika cestom
- * Prijevoz robe (tereta) cestom
- * Skladištenje robe
- * Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardware-u)
- * Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)
- * Obrada podataka
- * Izrada baze podataka
- * Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
- * Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Upravljanje holding - društvima
- * Tehničko ispitivanje i analiza
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- * Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- * Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
- * Izgradnja i montaža objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prienos i distribuciju električne energije
- * Izrada dalekovoda svih napona sa izvedbom svih vrsta građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * Kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala
- * Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
- * Međunarodno otpremništvo
- * Obrada i presvlačenje metala cinčanjem
- * Polaganje podvodnih i podzemnih kabela svih vrsta i napona
- * Popravak i održavanje motornih-pneumatskih bušačkih čekića
- * Prevoditeljske usluge
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pićem i napicima
- * Atestiranje naprava sa povećanom opasnošću za vlastite potrebe
- * Proizvodnja alata za kovanje (ukovnji) i lijevanje (kokila)

- * Proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice
- * Proizvodnja i servisiranje indukcionih peći
- * Proizvodnja opreme za samonosivi kabelski snop
- * Proizvodnja ovisne i spojne opreme za dalekovode svih napona, trafostanice i rasklopna postrojenja
- * Pružanje usluga i konzaltinga za ISO 9000
- * Izvedba transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
- * Usluge kontrole kakvoće i količine robe
- * Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
- * Izvedba elektromontažnih radova na objektima za rasvjetu prometnica, industrijskih i športskih objekata
- * Izvedba svih građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova na elektro gospodarskim, energetskim, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte
- * Proizvodnja opreme za kontaktne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga, gradskih saobraćajnica
- * Elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žičara za javni promet
- * Projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona, transformatorskih stanica svih napona i rasvjete
- * Projektiranje čeličnih konstrukcija i temelja za dalekovode, transformatorskih stanica, rasklopnih postrojenja, rasvjeta, antena i kontaktnih mreža
- * Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, gromobrinskih instalacija, električnih instalacija niskog napona i puštanje u pogon, ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona, funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije, signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima
- * Ispitivanje eolskih vibracija vodiča
- * Mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora izolacije vodiča i kabela svih vrsta i napona, svijetlotehnička mjerenja
- * Inženjerskogeološki istražni radovi
- * Hidrogeološki istražni radovi
- * Geomehanički istražni radovi (sondiranje)
- * Geomehanički nadzor

- * Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- * Ovlaštenje za nostrifikaciju za građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte u vodogradnji, projekte temelja i ostale građevinske projekte)
- * Ovlaštenje za nostrifikaciju za elektrotehničko područje projektiranja (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku)
- * usluge pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata
- * kontrola kvalitete i izdavanje isprava o kvaliteti (atesti) po normama: HRN.EN.ISO 1461, B.S.EN ISO 2178, B.S.EN.ISO 1460, HRN C.A6.020, HRN C.A6.021, IEC 61284, B.S. 3288 Part 1, HRN.N.F2 010
- * sječa stabala i drugog raslinja radi izgradnje cestovnih, elektroenergetskih i drugih infrastrukturnih djelatnosti
- * računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * pružanje kadrovske usluga i čuvanje kadrovske dokumentacije
- * mjerenje i proračun visoko frekventnih elektromagnetskih polja od 100 kHz do 3 GHz
- * mjerenje i proračun niskofrekventnih elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz
- * mjerenja i proračun buke
- * izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
- * stručna priprema i izrada studija utjecaja na okoliš
- * proračun i mjerenja osvjetljenja
- * projektiranje metalnih i ostalih konstrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta
- * Proizvodnja električne energije
- * Distribucija i trgovina električnom energijom
- * Izrada procjene opasnosti
- * Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- * Ispitivanje u radnom okolišu
 - ispitivanje fizikalnih čimbenika
 - ispitivanje kemijskih čimbenika
- * Izvođenje radova niskogradnje
- * Ugradnja zaštite, oprema tunela
- * Privremeni građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu
- * nadzor nad postrojenjima, opremom, instalacijama i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

- * izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * tehničko ispitivanje, umjeravanje, atestiranje, analiza, popravak te baždarenje mjerila energije s izdavanjem potrebnih certifikata
- * izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * korištenje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * gospodarenje neopasnim otpadom
- * lijevanje željeza, razred
- * lijevanje lakih metala
- * lijevanje ostalih obojenih metala
- * proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
- * građenje građevina za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati, uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja
- * građenje građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju
- * geodetska djelatnost
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe.

U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja kako je utvrđeno u ovom članku, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a posebice može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice i poslovnice.

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom ili ovim Statutom.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 247.193.050,00 kn (slovima: dvjesto četrdeset sedam milijuna sto devedeset tri tisuće pedeset kuna).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 24.719.305 (slovima: dvadeset četiri milijuna sedamsto devetnaest tisuća tristo i pet) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna).

Uprava je ovlaštena, u roku od pet (5) godina od upisa ovog Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva najviše za nominalni iznos od 123.596.525,00 kn (slovima: sto dvadesettri milijuna petstodevedesetšest tisuća petstodvadesetpet kuna) (odobreni temeljni kapital). Uprava može i ima ovlast, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora povećati temeljni kapital izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima.

Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju stavka 4. ovog članka.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

DIONICE

Članak 8.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri u odgovarajućem elektroničkom zapisu u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD).

U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u kompjuterskom sustavu SKDD-a.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 9.

Organi Društva jesu:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština

Uprava

Članak 10.

Uprava broji do 6 (šest) članova.

Odluku o broju članova Uprave, kao i posebnu odluku o imenovanju članova i predsjednika Uprave donosi Nadzorni odbor. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, Nadzorni odbor će svojom odlukom jednu od njih imenovati za predsjednika Uprave.

Članovi Uprave imenuju se na vrijeme do najviše pet (5) godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Uprava Društva vodi poslove na vlastitu odgovornost.

Članak 11.

Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama Uprave.

O donesenim odlukama Uprava vodi evidenciju. Sadržaj i način evidencija pobliže se propisuje poslovnikom o radu Uprave.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.

Članak 12.

Svaki član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava Društva može dati prokuru za zastupanje Društva jednoj ili više osoba ali uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava je ovlaštena dati drugoj osobi punomoć za zastupanje Društva.

Nadzorni odbor

Članak 13.

Društvo ima Nadzorni odbor od sedam (7) članova, od kojih jednu trećinu imenuje dioničar KONSOLIDATOR d.o.o., Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 73678065415, jednog (1) člana kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi a ostale izabire Glavna skupština Društva.

Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka se donosi običnom većinom.

Članak 14.

Novo izabrani Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 15.

Mandat članova Nadzornog odbora je najviše četiri (4) godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom Glavne skupštine odnosno osobe ili tijela ovlaštenog na imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje četiri godine.

Članak 16.

Nadzorni odbor Društva donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pisanim putem, e-mailom, telefonom telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava). Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju i stanju u Društvu. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora određuje se odlukom Glavne skupštine Društva.

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.

Članak 17.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na sljedeće poslovne odluke Uprave:

1. o osnivanju novih društava osoba ili kapitala i/ili stjecanju novih udjela u društvima čiji nominalni iznos prelazi 25 posto (25%) 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. u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnim odlukama Nadzornog odbora ili Glavne skupštine.

Glavna skupština

Članak 18.

Glavna skupština se saziva u slučajevima određenim zakonom i Statutom, a mora se sazvati kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva a može istu također sazvati i Nadzorni odbor.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koji se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Društva i to u zakonskom roku prije održavanja.

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

- da su kao imatelji dionica Društva upisani u kompjutorski sustav SKDD-a šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine i
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu u zakonski propisanom roku.

Članak 19.

Glavna skupština u pravilu se održava u mjestu sjedišta Društva.

Članak 20.

Dioničar na Glavnoj skupštini sudjeluje osobno ili putem punomoćnika. Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, 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.

Članak 21.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na razdoblje od četiri (4) godine.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine mogu se opozvati i prije isteka mandata pod istim pravilima koja vrijede i za njihovo imenovanje.

Zamjenik predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika Glavne skupštine u slučaju njegove spriječenosti. U slučaju spriječenosti predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika Glavne skupštine, sjednicom Glavne skupštine predsjedava osoba koju odredi Nadzorni odbor.

Članak 22.

Predsjednik Glavne skupštine sudjeluje u pripremama i predsjedava sjednicama Glavne skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Glavne skupštine, ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili Statutom:

- predsjeda sjednicama Glavne skupštine, odlučuje o redoslijedu točaka dnevnog reda o kojima će se raspravljati i glasovati o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim postupovnim pitanjima koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Glavne skupštine,
- ovlašten je uskratiti odlučivanje o prijedlozima koji su očito protuzakoniti, nesvrshodni ili kojima se zlopotrjebljavaju prava na Glavnoj skupštini kao i po potrebi udaljiti sa Glavne skupštine,
- utvrđuje tekst donesene odluke,
- komunicira u ime Glavne skupštine s drugim organima Društva i s trećim osobama.

Članak 23.

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 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 24.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica, s tim da svaka redovna dionica istog nominalnog iznosa daje dioničaru pravo na jedan (1) glas.

Članak 25.

Glavna skupština odluke donosi običnom većinom, a kad je to propisano zakonom i ovim Statutom, kvalificiranom većinom.

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 26.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Uprava Društva je dužna u rokovima predviđenim zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izvješća i izvješće o poslovanju Društva te ih predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće, Uprava Društva je dužna bez odgađanja dostaviti Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem i izvješćem o stanju Društva od kad ih sastavi, uz istodobno podnošenje prijedloga odluke o upotrebi dobiti koji se želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje.

Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o rasporedu dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog odluke o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima, u poslovnim prostorijama Društva, najkasnije od dana objave saziva Glavne skupštine.

Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava Društva utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve i /ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe.

POSLOVNA TAJNA

Članak 27.

Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenika čije bi odavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici Društva koji saznaju sadržaje isprave ili podatka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti ima za posljedicu odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, postupanje s tim podacima, način zaštite poslovne tajne, te druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka Društva, pobliže se propisuju posebnim aktom kojeg donosi Uprava Društva. Istim aktom određuje se i krug osoba koje su ovlaštene priopćavati trećima poslovnu tajnu Društva, odnosno podatak koji je kvalificiran poslovnom tajnom Društva.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 28.

Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na način predviđen važećim zakonskim propisima, kao i na internetskoj stranici Društva.

IZMJENE STATUTA

Članak 29.

Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine, u skladu sa zakonom i na način na koji se Statut donosi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar.

Članak 31.

U slučaju da se navedene dodatne djelatnosti iz članka 5. ovog Statuta ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu..

DALEKOVOD D.D.