

Glavna Skupština  
Dalekovoda d.d.

**PREGLED DONEŠENIH ODLUKA**  
na Glavnoj Skupštini održanoj dana 04.07.2009. godine

**Ad 2.) O D L U K A o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva (većinom glasova)**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2008.godinu.

**Ad 3.a) O D L U K A o uporabi (rasporedu) dobiti (većinom glasova)**

Točka 1.

Utvrđuje se da bruto dobit za 2008. poslovnu godinu iznosi 104.985.027,71 kuna. (stočetirimirijunadevetskoosamdesetpettisućadvadesetsedamkunaisedamdesetjednialipa)

Točka 2.

Utvrđuje se neto dobit u iznosu od 82.515.243,19 kuna (osamdesetdvamilijunapetstopetnaesttisućadvijestočetredesettrikuneidevetnaestlipa).

Točka 3.

U statutarne rezerve, za sve isplate članovima komisija Nadzornog odbora, u smislu članka 62. Statuta Društva, izdvaja se iznos od 800.000,00 kuna (osamstotisućakuna).

Točka 4.

Glavna skupština ovlašćuje Upravu društva da u slučaju opravdane potrebe može izvršiti promjenu namjene korištenja sredstava iz Točke 3. ove odluke na način da ih rasporedi u druge rezerve u skladu ograničenjima propisanim zakonom i Statutom društva.

Točka 5.

Utvrđuje se da preostatak neto dobiti nakon rasporeda za namjene poblize označene u Točki 3. ove odluke iznosi 81.715.243,19 kuna (osamdesetjedanmilijunsedamstopetnaesttisućadvijestočetredesettrikuneidevetnaestlipa).

Točka 6.

Preostala dobit u iznosu 81.715.243,19 kuna (osamdesetjedanmilijunsedamstopetnaesttisućadvijestočetredesettrikuneidevetnaestlipa) raspoređuje se u ostale rezerve društva.

**Ad 4) O D L U K A o davanju razrješnice Upravi Društva (većinom glasova)**

Odobrava se rad Uprave Društva te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2008. godini.

**Ad 5) O D L U K A o davanju razrješnice Nadzornom odboru (većinom glasova)**

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva i daje razrješnica za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Uprave Društva u 2008. godini.

**Ad 7.a) O D L U K A o stjecanju vlastitih dionica (jednoglasno)**

Točka 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva i da ako za to postoje opravdani razlozi stječe vlastite dionice.

Točka 2.

Dionice stečene u smislu ove Odluke zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne mogu premašiti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva.

Točka 3.

Najviša, odnosno najniža cijena je tržišna cijena, kada se dionice stječu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

Pod cijenom iz prethodnog stavka podrazumijeva se cijena u okvirima budućih burzovnih cijena za dionice Društva u vremenu kada je dopušteno njihovo stjecanje.

Stavak 1. i 2. ove točke na odgovarajući se način primjenjuju i kada se dionice stječu izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira.

Točka 4.

Ova ovlast za stjecanje vlastitih dionica vrijedi najviše 18 mjeseci računajući od zaključivanja Glavne skupštine.

Točka 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da iz razumnih razloga, a imajući u vidu da ne nanese štetu dioničarima i vjerovnicima Društva povuče vlastite dionice.

**Ad 7.b) ODLUKA kojom se ovlašćuju Uprava Društva i Uprave Društava koja su ovisna o Dalekovodu d.d. Zagreb da stječu vlastite dionice (jednoglasno)**

Točka 1.

Glavna skupština Društva ovlašćuje na temelju čl. 233. ZTD Upravu Društva da stječe vlastite dionice dok njihov nominalni iznos ne dosegne desetinu temeljnog

kapitala Društva. Glavna skupština Društva ovlašćuje na temelju čl. 237. ZTD i na temelju odgovarajuće primjene čl. 233. ZTD Upravu da ovlasti Uprave društava koja su ovisna o društvu Dalekovod d.d. Zagreb da stječu dionice Dalekovod d.d. dok njihov nominalni iznos zajedno s nominalnim iznosom dionica koje neposredno drži Dalekovod d.d. Zagreb ne dosegne desetinu temeljnog kapitala Društva.

#### Točka 2.

Ovlast iz prethodne točke ove odluke vrijedi 18 mjeseci računajući od kada je Glavna skupština donijela odluku o tome da ovlašćuje Upravu stjecati vlastite dionice sukladno čl. 233. ZTD.

#### Točka 3.

Uprava Društva te Uprave Društava koja su ovisna u odnosu na Dalekovod d.d. Zagreb dužne su vlastite dionice plaćati najviše po prosječnoj burzovnoj cijeni na dan stjecanja. Ovlašćuju se Uprava Društva i Uprave društava koja su ovisna u odnosu na Dalekovod d.d. Zagreb da vlastite dionice stječu i izvan burze s tim da su pri tome dužni uvažavati načelo ravnopravnosti dioničara.

### **Ad 8) ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Društva (većinom glasova)**

#### Članak 1.

##### *U Glavi V.*

##### **PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI**

Članak 5. dopunjuje se na način da se iza zadnje zvjezdicom označene djelatnosti dodaju nove djelatnosti koje glase:

- \*tehničko nadgledanje postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- \*izvođenje i izgradnja obnovljivih izvora energije
- \*tehničko ispitivanje, umjeravanje, atestiranje, analiza, popravak te baždarenje mjerila energije s izdavanjem potrebnih certifikata
- \*izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

#### Članak 2.

##### *U Glavi IX.*

##### **ORGANI DRUŠTVA**

Mijenja se članak 48. točka 1. Statuta Društva na način da se briše riječ deset (10) dana i zamjenjuje se riječima: "sedmog dana".

#### Članak 3.

Mijenja se članak 49. stavak 4. Statuta Društva na način da se briše riječ deset (10) dana i zamjenjuje se riječima: " sedmog dana".

#### Članak 4.

Mijenja se članak 50. stavak . Statuta Društva na način da se briše riječ mjesec dana i zamjenjuje se riječima: "30 (trideset) dana".

#### Članak 5.

Dopunjuje se članak 50. Statuta Društva na način da se iza stavka 6. dodaje novi stavak 7. koji glasi: "Rokovi iz ovog članka kao i članka 48. računaju se od dana održavanja Glavne skupštine unatrag tako da se ne uzima u obzir dan kada se ona treba održati. Istječe li rok neradnog dana, smatra se da istječe prethodnog radnog dana."

#### Članak 6.

Mijenja se članak 54. Statuta Društva koji izmijenjen glasi:

„(1) 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 **35 % temeljnog kapitala** Društva, ako ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

(2) Ako na Glavnoj skupštini nema propisanog kvoruma, sljedeća Glavna skupština 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 **20 % temeljnog kapitala.**“

#### Članak 7.

##### **U Glavi IX. REZERVE DRUŠTVA**

U članku 62. Statuta Društva stavak 1. točka 5. briše se tekst „od 0,5%“, a umjesto njega se dodaje tekst „od 5%“.

#### Članak 8.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

#### Članak 9.

Na temelju ovih Izmjena i dopuna sačinili će se Pročišćeni tekst Statuta Društva.

### **III ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Članak 10.

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 1.. 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.

Članak 11.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

**Ad 9) ODLUKA o izboru revizora Društva za 2009. godinu (većinom glasova)**

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština Društva donese odluku kojom se za revizora poslovanja Društva u 2009. godini imenuje revizorska tvrtka Pricewaterhousecoopers d.o.o. Zagreb, A. von Humboldta 4.

**Ad 10) ODLUKA o dodjeli inicijalnih sredstava za rad Udruge malih dioničara „DALEKOVODAŠ“ (većinom glasova)**

Točka 1.

Utvrđuju se da je udruga malih dioničara „DALEKOVODAŠ“ upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21006501 dana 10. prosinca 2008. godine.

Točka 2.

Udrugi malih dioničara „DALEKOVODAŠ“ odobrava se iznos od 100.000,00 kuna (slovima: stotisuća kuna) u svrhu inicijalnih sredstava za rad.

Točka 3.

Iznos iz Točke 2. bit će isplaćen na račun udruge.

Da su navedene odluke usvojene i donešene jamči Predsjednik Glavne Skupštine  
Marko Kozina, dipl. iur.

