



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb Tel:+385 1 24 11 111 Fax:+385 1 61 71 283  
Redovna dionica **DLKV-R-A** Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze  
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

---

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
Miramarska 24b  
10000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb**

**OTS HINA**

**Zagreb, 14. srpnja 2017.**

## **Odluke redovne glavne skupštine**

Redovna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 14. srpnja 2017. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

- 1. Otvaranje Redovite glavne skupštine*
- 2. Odluka o opozivu zamjenika predsjednika Glavne skupštine*
- 3. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine*
- 4. Godišnja izvješća Društva za 2016. godinu:*
- 5. Odluka o upotrebi dobiti za 2016. godinu*
- 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2016. godinu*
- 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu*
- 8. Primanje na znanje ostavke člana Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora*
- 9. Odluka o izboru revizora Društva za 2017.g.*

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

**Ad 2) Odluka o opozivu zamjenika predsjednika Glavne skupštine**

Točka 1.

Opoziva se zamjenik predsjednika Glavne skupštine Društva Marijan Pavlović prije isteka četverogodišnjeg mandata.

**Ad 3) Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine**

Točka 1.

Na temelju članka 51. Statuta Društva za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Petar Miladin, iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525 na mandat od 4 godine.

**Ad 5) Odluka o upotrebi dobiti za 2016. godinu**

Točka 1.

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2016. godinu iznosi 25.188.020,81 kuna.

Točka 2.

Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 25.188.020,81 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

**Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Helena Jurčić Šestan, Ivica Kranjčić, Marko Jurković, Ivan Kurobasa, Branimir Alujević i Mirko Leko za poslovnu godinu 2016. godinu.

**Ad 7) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Marko Makek, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Uwe Heiland, Anton Pernar za poslovnu 2016. godinu.

## **Ad 8 ) Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora**

### Točka 1.

Prima se na znanje da je član Nadzornog odbora Uwe Heiland dana 16.05.2017.g. dao pisanu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru u Dalekovod d.d.

### Točka 2.

Za člana Nadzornog odbora bira se Milan Račić iz Oroslavja, Šipkova 12, Andraševac, OIB: 63703445330.

### Točka 3.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Milana Račića traje četiri godine koji počinje teći zaključenjem ove Glavne skupštine, a mandat prestaje teći zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora za posljednju godinu njihovog mandata.

### Točka 4.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

### Točka 5.

Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

## **Ad 9) Odluka o imenovanju revizora Društva**

### Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2017. godini imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.

### Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Dalekovod d.d.