



www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
(MBS) 080010093,(EUID) HRSR.080010093, (OIB) 47911242222
Zagreb, 10. lipanj 2024.

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

Odluke Glavne skupštine

Redovita Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 10. lipnja 2024. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine**, verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
- 2. Godišnja izvješća Društva za 2023. godinu**
 - a) Konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu
 - b) Izvješće revizora Društva za 2023. godinu
 - c) Izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Grupi Dalekovod za 2023. godinu
 - d) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu koje uključuje Izvještaj o odnosima s povezanim društvima za 2023. godinu
- 3. Odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu**
- 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu**
- 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu**
- 6. Odluka o izboru revizora Društva za 2024. godinu**
- 7. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora**
- 8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave**
- 9. Odluka o izmjeni Statuta Društva**
- 10. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora**
- 11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

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

Ad 3) Odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu

Točka 1.

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva, gubitak nakon oporezivanja za 2023. godinu iznosi 4.745.587,58 EUR.



Točka 2.

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

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2023. godini.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje vođenja poslova u 2023. godini.

Ad 6) Odluka o izboru revizora Društva za 2024. godinu

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.

Ad 7) Odluka o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora

Točka 1.

Odobrava se Izvješće o primicima u 2023. godini koje je Društvo, odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2023. godini, a koje Izvješće o primicima u 2023. godini je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Točka 2.

Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2023. godini stječu prava.

Ad 8) Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Točka 1.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave utvrđena po Nadzornom odboru Društva od dana 12.04.2024. godine.

Točka 2.

Utvrđuje se da je Politika primitaka za članove Uprave od 10.05.2022. godine stavljena van snage.

Ad 9) Odluka o izmjeni Statuta Društva

Točka 1.

Statut Društva (potpuni tekst) od 12.06.2023. godine, u potpunosti se mijenja i zamjenjuje novim tekstom Statuta kako slijedi:

Statut
Dalekovod, d.d.

TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 1.

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

Skraćena tvrtka Društva glasi: Dalekovod, d.d.

Tvrtka na engleskom jeziku glasi: Dalekovod JSC

Tvrtka na njemačkom jeziku glasi: Dalekovod AG

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna Skupština Društva.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva u sjedištu Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 4.

Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanja pečata utvrđuje Uprava Društva.

Članak 5.

Društvo je vlasnik robnog žiga DALEKOVOD, registriranog pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20112264 (za figurativni žig:).

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva je:

31.20 Proizv. opreme za distrib. i kontrolu el. en.

* proizvodnja ovjesne i spojne opreme za dalekovode svih napona, trafostanice i rasklopna postrojenja

* proizvodnja opreme za samonosivi kabelski snop

* proizvodnja opreme i kontaktne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga

31.62 Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.

28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova

* proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice

27.53 Lijevanje lakih (obojenih) metala

28.40 Kovanje, prešanje met. i sl.; metalurg. praha

* kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala

28.51 Obrada i presvlačenje metala

* obrada i presvlačenje metala cinčanjem

28.62 Proizvodnja alata

* proizvodnja alata za kovanje (ukovnji) i ljevanje (kokila)

29.21 Proizvodnja industrijskih peći i plamenika

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

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

- * proizvodnja i servisiranje indukcionih peći
- 29.56 Proizv. ost. strojeva posebne namjene, d. n.
- 20.40 Proizvodnja ambalaže od drva
- * 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
- * izvedba svih građevinskih, građevnomontažnih i elektromontažnih radova na elektrogospodarskim, energetskim, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte
- * transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
- * izvedba elektromontažnih radova na objektima za rasvjetu prometnica, industrijskih i športskih objekata
- * elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žičara za javni promet
- * polaganje podvodnih i podzemnih kabela svih vrsta i napona
- 45.1 Pripremni radovi na gradilištu
- 45.2 Izgradnja građ. objekata i dijelova objekata
- 45.3 Instalacijski radovi
- 22.22 Tiskanje, d. n.
- 72.10 Pružanje savjeta o računal. opr. (hardware-u)
- 72.20 Savjet. i pribav. programske opr.(software-a)
- 72.30 Obrada podataka
- 72.40 Izrada baze podataka
- 72.60 Ostale srodne računalne aktivnosti
- 73.10.2 Istraž. i razvoj u tehn. i tehnol. znan.
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 51.19 Posred. u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 51.52 Trgovina na veliko metalima i rudama metala
- 51.54 Trgovina na veliko željeznom robom i sl., instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
- 51.70 Ostala trgovina na veliko
- 55.30 Restorani
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pićem i napicima
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
- * arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- * prevoditeljske usluge
- * popravak i održavanje motornih-pneumatskih bušačkih čekića
- * pružanje usluga i konzaltinga za ISO 9000
- * usluge kontrole kakvoće i količine robe
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
- * međunarodno otpremništvo

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

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVBRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

- * zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
- * obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom: stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
- * atestiranje naprava sa povećanom opasnošću za vlastite potrebe
- * 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, gromobranskih 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 eoloških 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
- * Ovlaštenja 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 prometnica, 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 visokofrekventnih 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

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

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVBRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

- * 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, usmjeravanje, 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
- * skupljanje, uporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- * prijevoz otpada za potrebe drugih
- * skupljanje otpada za potrebe drugih
- * posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- * iznajmljivanje vozila
- * lijevanje željeza
- * 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

Osim djelatnosti iz st. 1 ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz upisanu djelatnost.

Članak 7.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Glavna skupština Društva.

Članak 8.

U obavljanju svoje djelatnosti prioritetni ciljevi Društva jesu:

- zadovoljstvo kupaca,
- stjecanje dobiti,
- razvoj i rast Društva,
- osiguranje kvalitete života radnika i radnog okoliša.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Članak 9.

Temeljnu organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

PRAVA OBVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 10.

Društvo nastupa u pravnom prometu samostalno i neograničeno u okviru svoje djelatnosti.

Članak 11.

Za obveze Društvo u cijelosti odgovara svojom imovinom.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 12.

Uprava zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i inozemstvu.

Članovi Uprave zastupaju Društvo zajednički, na način kako će to biti određeno odlukom o imenovanju članova Uprave donesenom od strane Nadzornog odbora Društva.

Članak 13.

Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora Društva dati prokuru uz uvjete utvrđene Zakonom.

Uprava može dati pisanu punomoć za zastupanje u okviru svojih ovlaštenja.

TEMELJNI KAPITAL

Članak 14.

Temeljni kapital Društva iznosi 41.247.193,00 EUR (slovima: četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset tri eura).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 41.247.193 (slovima: četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset tri) redovne dionice, nominalne vrijednosti 1,00 EUR (slovima: jedan euro) koje glase na ime, oznake DLKV-R-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 15.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD).

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u SKDD u skladu s propisima i pravilima SKDD.

U odnosu prema Društvu dioničarom Društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD-a.

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

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Redovne dionice daju pravo sudjelovanja u upravljanju i podjeli dobiti.

Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

UPOTREBA DOBITI

Članak 16.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u dionicama Društva.

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih Zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva te za te namjene Uprava Društva može koristiti do najviše 5% (slovima: pet posto) raspoložive dobiti iz stavka 2. ovoga članka, dok ostale rezerve ne dosegnu visinu ½ temeljnog kapitala Društva.

Nakon podmirenja namjena određenih Zakonom, na prijedlog Uprave društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

Rok za isplatu dividende je 30 (slovima: trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 17.

Organi društva su:

- Glavna skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

Glavna skupština

Članak 18.

Glavnu Skupštinu čine dioničari Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i ostvariti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom Zakonom.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno je stanje u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenoj na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

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

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Članak 19.

Glavna skupština se u pravilu održava u sjedištu Društva.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na Glavnoj skupštini zastupljeni dioničari koji imaju preko 50% redovnih dionica Društva.

Glavna skupština donosi odluke javnim glasovanjem, većinom od danih glasova, osim kada je Zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini se glasuje "ZA" ili "PROTIV" putem pločica na kojima je upisan broj glasova, glasačkih listića, putem elektroničke naprave za glasanje ili na drugi prikladan način koji osigurava uredno i pregledno glasovanje.

Članak 20.

Pri sazivanju Glavne skupštine odredit će se datum sljedeće Glavne skupštine pod pretpostavkom da se zbog nedostatka kvoruma Glavna skupština ne može održati.

Tako održana Glavna skupština pravovaljano odlučuje bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 21.

Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim Zakonom i ovim Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

Glavnu skupštinu može sazivati i Nadzorni odbor društva pod uvjetima i na način kako to propisuje Zakon.

Uprava Društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Glavne skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku.

Glavna skupština saziva se javnim objavljivanjem.

Članak 22.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne Skupštine je predsjednik Nadzornog odbora, ako je prisutan na Glavnoj skupštini. Ako je predsjednik Nadzornog odbora spriječen, Glavnoj skupštini predsjedava zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne Skupštine;
- utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda;

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

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVR0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

- odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima odluka;
- odlučuje o svim proceduralnim pitanjima manjeg značaja koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom, a o proceduralnim pitanjima od većeg značaja dužan je proceduralno pitanje postaviti na prethodno odlučivanje na Glavnoj skupštini prisutnim dioničarima, koji o tome odluku donose običnom većinom glasova;
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ daje predsjednik Glavne skupštine.

Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i Zakona.

Nadzorni odbor

Članak 23.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih 4 (četiri) bira i opoziva Glavna skupština Društva, a 1 (jednog) člana imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 24.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom do 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovno birane. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

Članak 25.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika iz svojih redova.

Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od ukupnog propisanoga broja njegovih članova.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova, svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi ili je održavanje sjednice nemoguće zbog više sile (primjerice, ali ne isključivo: proglašena epidemija, proglašena elementarna nepogoda i slično).

Članak 26.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati sve poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

Način rada Nadzornog odbora detaljnije se utvrđuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora koji donosi i mijenja Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štiti interese Društva.

Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.

Članak 27.

Nadzorni odbor ima u nadležnosti:

- nadziranje vođenja poslova Društva,
- imenovanje i opoziv Uprave,
- sklapanje ugovora sa članovima Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave,
- podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- ispitati i utvrditi financijska godišnja izvješća,
- sazvati Glavnu skupštinu,
- davati naloge revizoru za ispitivanje financijskih godišnjih izvješća,
- donošenje poslovnika o svom radu,
- usklađivanje teksta Statuta redakcijske prirode,
- odlučivanje o drugim pitanjima koja su mu ovim Statutom ili odlukom Glavne skupštine povjerena.

Članak 28.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi Društva za:

- godišnji poslovni plan Društva i njegove izmjene,
- plan investicija i investicijske projekte čija je vrijednost iznad 30% revalorizirane amortizacije prethodne godine ili iznad 100.000,00 EUR te sva ulaganja u dionice, udjele ili vrijednosne papire,
- sklapanje komercijalnih ugovora u visini od 2% godišnjih prihoda prethodne godine, ali ne za iznos manji od 3.000.000,00 EUR,
- raspolaganje stalnim sredstvima (nekretnine, strojevi, ...) iznad 100.000,00 EUR,
- sklapanje komercijalnih ugovora sa značajnim odstupanjem od uobičajenih komercijalnih uvjeta s navođenjem razloga za to i ekskluzivnih agentskih ugovora,
- deponiranje financijskih sredstava u iznosu većem od 700.000,00 EUR,
- svako opterećivanje nekretnina (zalog, hipoteka, fiducija),
- davanje i uzimanje dugoročnih kredita i svih oblika jamstava za druge,
- davanje i uzimanje kratkoročnih kredita iznad iznosa utvrđenih godišnjim planom,
- poslovnik o radu Uprave,
- imenovanje i opoziv prvih suradnika članova Uprave te sklapanje posebnih ugovora o pravima, obvezama i plaći,
- sudjelovanje Društva na sajmovima sukladno planu koncerna KONČAR,
- sklapanje ugovora u svezi s transferom tehnologija, industrijskog vlasništva i dugoročnih proizvodnih kooperacija,
- značajne promjene proizvodne i marketinške strategije uključujući politiku cijena,
- o osnivanju novih društava, podružnica i statusnim promjenama u Društvu,
- godišnji plan donacija i sponzorstva te svaku pojedinačnu donaciju i sponzorstvo iznad 1.500,00 EUR.

Uprava

Članak 29.

Uprava Društva ima od jedan (1) do najviše pet (5) članova. Mandat članova Uprave traje najviše do 5 (slovima: pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave te o trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor. Ako se Uprava Društva sastoji od više članova, Nadzorni odbor jednog od njih mora imenovati za predsjednika Uprave Društva.

Članak 30.

Za člana Uprave Društva može biti imenovana osoba koja udovoljava:

- zakonskim uvjetima
- VSS,
- znanje jednog stranog jezika po odluci Nadzornog odbora.

Uprava je nadležna za vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a u skladu s pozitivnim propisima i usuglašenom poslovnom politikom koncerna KONČAR.

Članak 31.

Članovi Uprave vode poslove Društva na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.

Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka ovog članka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji jednoglasno donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava se sastaje kad za to postoji potreba.

Ako se Uprava sastoji od više članova, kvorum za sjednice Uprave čini natpolovičan broj članova Uprave, a Uprava donosi odluke javnim glasovanjem i to većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Uprava i svaki član Uprave pojedinačno odgovaraju Nadzornom odboru i Društvu za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave.

POSLOVNA TAJNA

Članak 32.

Poslovnim tajnom smatra se svaki podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva, KONČAR d.d. i/ili društvima s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR d.d. odnosno Grupi Končar, a posebno:

- program rada i poslovanja ako je označen kao poslovna tajna,
- podaci o poslovnoj politici ako su označeni kao poslovna tajna,
- podaci o plaćama,
- podaci o kadrovima,
- materijali za Nadzorni odbor,
- podloge za komercijalne ponude i ponude koje se proglašavaju poslovnu tajnu,
- svi dokumenti označeni sa: povjerljivo, za internu upotrebu, službena tajna, poslovna tajna i sl.

Članak 33.

U interesu čuvanja sigurnosti i uspješnog gospodarenja, pojedini dokumenti, odnosno podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti trećim osobama samo na način utvrđen Zakonom, odnosno po posebnom odobrenju Uprave.

Članak 34.

Ne smatraju se povredama poslovne tajne priopćavanje dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti odnosno podaci priopćavaju osobama, organizacijama i organima kojima se oni mogu ili moraju priopćavati na temelju propisa ili na temelju ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju obavljaju ili položaja na kojima se nalaze.

Povredom poslovne tajne ne smatra se ni priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Glavne skupštine i Nadzornog odbora Društva, ako je takvo priopćavanje neophodno radi obavljanja funkcije upravljanja i rukovođenja.

U slučaju iz st. 2. ovog članka potrebno je prisutne upoznati da se radi o poslovnoj tajni.

Članak 35.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje njegove tajnosti.

Članak 36.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze, za koju se u pravilu izriče prestanak radnog odnosa.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI PREMA KONČAR d.d.

Članak 37.

Obveze Društva prema KONČAR d.d. su:

- postupanje sukladno utvrđenoj jedinstvenoj prezentaciji cjelokupnog programa KONČAR,
- implementacija informacijskih sustava utemeljenih na jedinstvenom sustavu koji utvrđuje KONČAR d.d., a napose Sustava upravljanja ljudskim potencijalima i MIS-a,
- primjena Računovodstvenih politika koncerna Končar,
- osiguranje provedbe internih propisa koncerna Končar,
- postupanje sukladno Sporazumu društava koncerna KONČAR o uređenju međusobnih odnosa u poslovanju i nastupanju na tržištu,
- sudjelovanje u zajedničkom nastupu na tržištu i promicanju koncerna KONČAR na tržištu,
- sprečavanje konkurencije između društava koncerna KONČAR,
- provedba utvrđene politike kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti i zdravlja radnika.

Za obveze Društva iz prethodnog stavka ovog članka zadužena je i odgovorna je Uprava Društva te svaki član Uprave pojedinačno.

PRIOPĆENJA DRUŠTVA, TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 38.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 39.

Društvo može prestati na način utvrđen Zakonom.

Članak 40.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

POSTUPAK IZMJENA STATUTA DRUŠTVA

Članak 41.

Izmjene i dopune Statuta donosi Glavna skupština Društva na način uređen Zakonom.

Nadzorni odbor je ovlašten izmijeniti i dopuniti Statut ako je to redakcijske prirode i radi se o usklađivanju teksta Statuta.

Ad 10) Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora

Točka 1.

Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Josip Lasić, OIB: 95348594512, Zagreb, Opatička ulica 4,
2. Božidar Poldrugač, OIB: 45389940467, Sveti Ivan Zelina, Ulica Mate Žigrovića 14,

Točka 2.

Opoziv članova Nadzornog odbora iz točke 1. Odluke vrijedi od trenutka stupanja na snagu Statuta iz Ad 9).

- Odluka donesena na protuprijedlog društva Napredna energetska rješenja d.o.o.

Ad 11) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Točka 1.

Izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Gordan Kolak, OIB: 49911432231, Zagreb, Kuzminečka ulica 18, magistar znanosti, diplomirani inženjer strojarstva,
2. Josip Lasić, OIB: 95348594512, Zagreb, Opatička ulica 4, diplomirani ekonomist, stručan u računovodstvenim poslovima,
3. Petar Bobek, OIB: 11062932087, Zagreb, Perjavica 21B, diplomirani inženjer strojarstva, proizvodni smjer
4. Ivan Paić, OIB: 10829317456, Zagreb, Zelenjak 13A, diplomirani inženjer elektrotehnike.

Točka 2.

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke 1. Odluke počinje teći od trenutka stupanja na snagu Statuta iz Ad 9) i traje 4 godine.

DALEKOVOD d.d.

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

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala