

Glavna skupština Dalekovoda d.d. Zagreb održana dana 12.06.2010.

Na Glavnoj Skupštini Dalekovoda d.d. Zagreb a vezano uz ovaj:

D n e v n i r e d

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. Godišnja izvješća Društva za 2009. godinu
 - a) Izvješća Uprave o stanju u Društvu
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.
 - d) Godišnje financijsko izvješće i Konsolidirano financijsko izvješće za 2009 god.
3. Odluka o uporabi dobiti za 2009 godinu
4. Davanje razrješenja članovima Uprave Društva za 2009 godinu
5. Davanje razrješenja članovima Nadzornog odbora za 2009 godinu
6. Donošenje odluke kojom se utvrđuje prestanak dosadašnjeg Nadzornog odbora zbog isteka mandata članova Nadzornog odbora
7. Izbor novih članova Nadzornog odbora
8. Obavijest o imenovanju predstavnika radnika u Nadzornom odboru
9. Obavijest o vlastitim dionicama
10. Odluke o stjecanju vlastitih dionica
11. Izmjene i dopune Statuta Društva
 - a) Odluka o dopunama poslovanja-djelatnosti
 - b) Odluka o izmjeni i dopunama Statuta
12. Izbor revizora Društva za 2010 godinu

d o n e š e n e s u o v e o d l u k e :

Ad 2c.)

ODLUKA o usvajanju izvješća Nadzornog odbora

Točka 1.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini.

Ad 3.)

ODLUKA o uporabi (rasporedu) dobiti

Točka 1.

Utvrđuje se da bruto dobit za 2009. poslovnu godinu iznosi 111.512.732,69 kuna. (stojedanaestmilijunapetstodvanaesttisućasedamstotridesetdvije kune i šesdesetdevet lipa).

Točka 2.

Utvrđuje se neto dobit u iznosu od 88.934.841,01 kuna (osamdesetosammilijunadvjetstotridesetčetiritisućeosamstočetrdesetjedna kuna i jedna lipa).

Točka 3.

U statutarne rezerve, za sve isplate članovima komisija Nadzornog odbora, u smislu članka 62. Statuta Društva, izdvaja se iznos od 720.000,00 kuna (sedamstodvadesettisuća kuna).

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 pobliže označene u Točki 3. ove odluke iznosi 88.214.841,01 kuna (osamdesetosammilijunadvjestočetrnaesttisućaosamstočetrdesetjedna kuna i jedna lipa).

Točka 6.

Preostala dobit u iznosu 88.214.841,01 kuna (osamdesetosammilijunadvjestočetrnaesttisućaosamstočetrdesetjedna kuna i jedna lipa) raspoređuje se u ostale rezerve društva.

O b r a z l o ž e n j e u z O d l u k u p o d A d 3.)

Predloženom Odlukom ostvarena se dobit iz poslovanja 2009. godine zadržava u Društvu kao rezerva. Društvo na taj način jača poziciju kapitala i osigurava daljnje jačanje temelja za svoje dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.

Ad 4.a)

O D L U K A o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Odobrava se rad Uprave Društva te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2009. godini.

Točka 2.

Prijedlog ove odluke dostaviti će se na odlučivanje Glavnoj skupštini.

O b r a z l o ž e n j e

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2009. godine i iznimno dobar poslovni rezultat poslovanja 2009. godine, ovom Odlukom odobrava se način kako je Uprava vodila Društvo tijekom 2009. godine.

Ad 4.b)

O D L U K A **o davanju razrješnice Nadzornom odboru**

Točka 1.

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva i daje se razrješnica za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Uprave društva u 2009. godini.

Točka 2.

Prijedlog ove odluke dostaviti će se na odlučivanje Glavnoj skupštini.

O b r a z l o ž e n j e

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2009. godine i iznimno dobar poslovni rezultat poslovanja 2009. godine, ovom Odlukom odobrava se način kako je Nadzorni odbor vodio Društvo tijekom 2009. godine.

Ad 6.)

O D L U K A

Točka 1.

Utvrđuje se da zbog isteka mandat prestaje funkcija dosadašnjim članovima Nadzornog odbora i to:

1. Marijan Pavlović, rođen 25.02.1958, Zagreb, Ružmarinka 17
2. Željko Poljak, rođen 25.08.1945, Zagreb, Nova cesta 19
3. Anđa Bošković, rođena 24.02.1956, Zagreb, Gospodarska 16
4. Ivan Radotić, rođen 28.10.1953, Zagreb, I. Kanalski put I. odvojak 7
5. Alda Zaninović, rođena 27.08.1952, Zagreb, Nartska 22
6. Velimir Đurđević, rođen 23.08.1964, Zagreb, Ivanićgradska 3
7. Dinko Markoljević, rođen 23.09.1973, Gunja, Bana Josipa Jelačića 30

Točka 2.

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje zaključenjem Glavne skupštine.

Ad 7.)

O D L U K A **o izboru člana Nadzornog odbora**

Točka 1.

Za člana Nadzornog odbora izabran je:

1. Barišić Ilija, rođen 13.06.1968. godine, OIB 33854709596, Samobor, Domaslovec, Posavska 21

O D L U K A
o izboru člana Nadzornog odbora

Točka 1.

Za člana Nadzornog odbora izabran je:

1. Đukan Petar, rođen 11.12.1940. godine, OIB 45397072037, Zagreb, Božidara Magovca 121

O D L U K A
o izboru člana Nadzornog odbora

Točka 1.

Za člana Nadzornog odbora izabran je:

1. Đurđević Velimir, rođen 23.08.1964. godine, OIB 15530079750, Zagreb, Ivanićgradska 6

O D L U K A
o izboru člana Nadzornog odbora

Točka 1.

Za člana Nadzornog odbora izabran je:

1. Marfat Ivo, rođen 05.05.1971. godine, OIB 16211485760, Zagreb, Sv. Mateja 43

O D L U K A
o izboru člana Nadzornog odbora

Točka 1.

Za člana Nadzornog odbora izabran je:

1. Pavlović Marijan, rođen 25.02.1958. godine, OIB 74726318835, Zagreb, Ružmarinka 17

O D L U K A
o izboru člana Nadzornog odbora

Točka 1.

Za člana Nadzornog odbora izabran je:

1. Radotić Ivan, rođen 28.10.1953. godine, OIB 868631122566, Zagreb, I. Kanalski put, I. odvojak 6

Točka 2.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine, počinje teći zaključenjem ove Glavne skupštine, a mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju godinu njihovog mandata.

Točka 3.

Ove odluke stupaju na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Ad 8.)

O D L U K A o imenovanju člana Nadzornog odbora

Točka 1.

Za člana Nadzornog odbora imenuje se:

1. Viktor Miletić, rođen 08.11.1956. godine, OIB 01487395037, Otok Nartski, Matije Gupca 2

Točka 2.

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

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Ad 10.a.)

O D L U K A o stjecanju vlastitih dionica

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 10.b)

ODLUKA

kojom se ovlašćuju Uprava Društva i Uprave Društava koja su ovisna o Dalekovodu d.d. Zagreb da stječu vlastite dionice

I.

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.

II.

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.

III.

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 11.a)

ODLUKA

o dopunama predmeta poslovanja-djelatnosti

Članak 1

U članku 5. stavku 1. iza zadnje alineje dodaje se slijedeća alineja:

- * 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.

Članak 2.

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 Članku 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.

Ad 11.b)

ODLUKA o izmjenama i dopunama i dopunama Statuta

Članak 1.

Briše se odredba članka 11. stavka 2.

Članak 2.

Članak 24. mijenja se tako da isti sada glasi:

„Uprava se sastoji od najmanje 3 (tri) a najviše 5 (pet) članova uključujući i zamjenike članova, direktora od kojih je jedan predsjednik Uprave. Propisi za članove Uprave vrijede i za zamjenike članova Uprave.“

Članak 3.

Mijenja se odredba članka 25. stavak 1. tako da ista sada glasi:

„Odluku o broju članova i zamjenika članova Uprave, kao i posebnu odluku o imenovanju članova, zamjenika članova Uprave i Predsjednika Uprave donosi Nadzorni odbor.“

Članak 4.

Mijenja se odredba članka 42. stavak 1. točka 2. tako da ista sada glasi:

„donosi odluku o broju članova i zamjenika članova Uprave u skladu sa člankom 24., te posebnu odluku o imenovanju članova , zamjenika članova Uprave i Predsjednika Uprave.“

Članak 5.

U članku 46. iza točke 9. dodaje se nova točka koja glasi:

„Uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja.“

Članak 6.

U članku 49. dodaje se stavak 6. koji glasi:

„Dioničar može pravo glasa u glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Za davanje punomoći, njezin opoziv i dokazivanje da je dana u odnosu na društvo potreban je pisani oblik, ako statutom za to nije predviđen drukčiji oblik.

Kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja za prijenos dokaza o tome da je dana punomoć moguća je elektronička komunikacija. Punomoć treba predati društvu i ono je zadržava na čuvanju najmanje tri godine.“

Članak 7.

U članku 50. mijenja se stavak 2. tako da isti glasi:

„Odluka o sazivanju Glavne skupštine sadržava: tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja, podatak o sazivaču i dnevni red Glavne skupštine“.

Članak 8.

U članku 50. mijenja se stavak 3. tako da isti sada glasi:

„U pozivu za Glavnu skupštinu mora se navesti sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa kao i prema okolnostima dan do kada se društvu mora podnijeti dokaz iz članka 279. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, postupak glasovanja putem punomoćnika, prava dioničara iz članka 278. stavka 2., članka 282. stavka 1., članka 283. i članka 287. stavka 1. ovoga Zakona o trgovačkim društvima pri čemu se podaci mogu ograničiti samo na rokove za korištenje pravima ako se u pogledu ostaloga upućuje na daljnja objašnjenja koja su dostupna na internetskoj stranici društva, te internetsku stranicu društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280.a ovog Zakona o trgovačkim društvima“.

Članak 9.

U članku 50. mijenja se stavak 4. tako da isti sada glasi:

„Sazivanje Glavne skupštine mora se oglasiti najmanje mjesec dana prije njezina održavanja, s tim da se u taj rok ne uračunava dan objave poziva.“

Članak 10.

U članku 63.a stavku 2. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

„Iznos drugih dodatnih uplata dioničara u vlastiti kapital društva“.

Članak 11.

U članku 63.c riječ „bilanca“ zamjenjuje se riječima „izvještaja o financijskom položaju“.

Članak 12.

U članku 72. iza stavka 9. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 12.06.2010 godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 12.)

O D L U K A

o imenovanju revizora Društva

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2010. godini imenuje se revizorska tvrtka Pricewaterhousecoopers d.o.o. Zagreb, A. von Humboldta 4.

Točka 2.

Ovaj odluka stupa na snagu zaključenjem Glavne skupštine.