

Dalekovod, d.d.

LEI: 74780000W0KHNRDW7I05

Uređeno tržište: Zagrebačka Burza (Službeno tržište)

ISIN: HRDLKVRA0006

Simboli trgovanja: DLKV

Matična država: Hrvatska

Adresa: Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

Uprava

Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 21. Statuta Dalekovod, d.d. (nadalje: Društvo), Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 29.04.2025. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

**Glavne skupštine
Dalekovod, d.d.**

koja će se održati 10. lipnja 2025. s početkom u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva, u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Dalekovod u 2024.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2024.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2024. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2024.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2024.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2024.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026.
9. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
10. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6., a Nadzorni odbor pod točkama 8., 9. i 10. Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2., 3. i 7. već ih prima na znanje.

Ad.1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Dalekovod u 2024.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju Društva i Grupe Dalekovod u 2024.

Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2024.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2024.

Ad.3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2024. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima Društva za 2024. i konsolidiranom godišnjem izvješću Grupe Dalekovod utvrđenim 15. travnja 2025. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2024. ostvarilo sljedeće najvažnije iznose:

- ukupne prihode u iznosu od:	139.868.829,45 EUR
- ukupne rashode u iznosu od:	136.472.030,19 EUR
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	3.396.799,26 EUR
- porez na dobit u iznosu od:	781.639,70 EUR
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	2.615.159,56 EUR
- ukupna aktiva na 31.12.2024.	132.728.721,03 EUR
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	57.908.269,05 EUR
- ukupne obveze	74.820.451,98 EUR.

Grupa Dalekovod je u 2024. ostvarila sljedeće najvažnije iznose:

- ukupne prihode u iznosu od:	196.601.743,10 EUR
- ukupne rashode u iznosu od:	189.174.806,56 EUR
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	7.426.936,54 EUR
- porez na dobit u iznosu od:	1.360.007,00 EUR
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	6.066.929,54 EUR
- ukupna aktiva na 31.12.2024.	156.439.897,52 EUR
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	68.311.487,83 EUR
- ukupne obveze	88.128.409,69 EUR.

Ad. 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2024.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 16. Statuta Društva Glavna skupština Društva 10. lipnja 2025. donosi sljedeću

**Odluku
o raspodjeli dobiti za 2024.**

- I. Društvo je u 2024. ostvarilo neto dobit u iznosu 2.615.159,56 eura.
- II. Neto dobit u iznosu od 2.615.159,56 eura Društvo će upotrijebiti za pokriće gubitka prenesenog iz prethodnih godina.

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2024.

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2024.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024.

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024.

Ad. 7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2024.

Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2024. ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao i da je zaključak Revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja da:

1. Navodi izneseni u izvješću su u svim značajnim odrednicama, točni; i
2. U pravnim poslovima koji se navode u izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednosti činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Ad. 8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora godišnjih izvješća Društva za 2025. i 2026. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, OIB: 20963249418, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080098593.

Ad. 9. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2024., odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2024., a koje Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2024. je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te je Revizor izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za Društvo.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2024. stječu prava.

Ad.10. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave utvrđena po Nadzornom odboru Društva 28. travnja 2025.

II Utvrđuje se da je Politika primitaka za članove Uprave od 12. travnja 2024. stavljena van snage.

III Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave stječu prava temeljem odobrene Politike primitaka za članove Uprave.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji će svoje sudjelovanje prijaviti Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 03.06.2025. godine. U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničar je onaj na čijem su računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje: SKDD) dionice Društva upisane na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (03.06.2025. godine).

Za potrebe sudjelovanja na Glavnoj skupštini i ostvarivanja prava glasa po dijelovima dionica koji su evidentirani na povjereničkom računu kojeg je nositelj SKDD, dioničari koji na tom računu imaju evidentirane dijelove dionica, a koji zajedno čine jednu ili više dionica Društva, trebaju od Društva zatražiti da se njihove dionice preknjiže na njihov račun, odnosno, ako se radi o više dioničara, na njihov zajednički račun vrijednosnih papira koji je u tu svrhu potrebno prethodno otvoriti kod SKDD-a. Društvo će po takvom zahtjevu dati nalog SKDD-u za

preknjižbu odgovarajućeg broja dionica s povjereničkog računa na račun odnosno zajednički račun dioničara. U odnosu na dionice evidentirane na zajedničkim računima vrijednosnih papira dioničari trebaju odrediti svojeg zajedničkog zastupnika u skladu s člankom 228. Zakona o trgovačkim društvima koji će ih zastupati na Glavnoj skupštini. U tu svrhu, može se koristiti obrazac punomoći za prijavu, a koji moraju potpisati svi ovlaštenici tih dionica. Prijava sudjelovanja po osnovi tih dionica Društvu mora prispjeti unutar naprijed navedenog roka (zaključno do 03.06.2025. godine).

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, podatke o punomoćniku i izričito ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasa te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva www.dalekovod.hr.

Dioničari koji imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev Upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid i dobiti pisane materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskoj stranici Društva www.dalekovod.hr.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 10.06.2025. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 11.06.2025. godine s početkom u 12:00 sati na istom mjestu.

Predsjednik Uprave

Eugen Paić-Karega

Prokurist

Matija Kršić

