

Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

Vrijednosnica: DLKV
ISIN: HRDLKVRA0006
LEI: 74780000W0KHNRDW7I05
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 10. lipnja 2025.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Dalekovod, d.d.

Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod, d.d. (Društvo) održana je 10. lipnja 2025. godine u prostorijama Društva.

Glavna skupština Društva ne donosi odluke pod točkama 1., 2., 3. i 7. već ih je primila na znanje.

Sukladno objavljenom Dnevnom redu:

- 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**

Na Glavnoj skupštini Društva su donesene sljedeće Odluke:

Ad. 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2024.

Točka 1.

Društvo je u 2024. ostvarilo neto dobit u iznosu 2.615.159,56 eura.

Točka 2.

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.

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2024.

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

Točka 1.

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

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

Točka 1.

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.

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

Točka 1.

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.

Točka 2.

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

Točka 1.

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

Točka 2.

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

Točka 3.

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

DALEKOVOD D.D.

Dalekovod d.d.

Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

T: +385 1 2459 708; +385 1 24 11 111

E: glasnogovornik@dalekovod.hr

MBS 080010093

EUID HRSR.080010093

OIB 47911242222

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

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVR0006,

LEI oznaka 74780000WOKHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala