

Glavna Skupština društva Dalekovod d.d.

Dana 24. srpnja 2013. godine, održat će se Glavna Skupština društva Dalekovod d.d. čije redovne dionice AZ obvezni mirovinski fond ima u svojem portfelju.

Društvo će za račun AZ obveznog mirovinskog fonda glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine
 - a) Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
 - b) Potvrda da je Redovita glavna skupština valjana sazvana i da može valjano odlučivati
2. Godišnje izvješća Društva za 2012. Godinu
 - a) (ne)konsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2012. god.
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješća Uprave o stanju u Društvu
 - d) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
3. Davanje razrješenja članovima Uprave Društva za 2012. Godinu:
 - a) (i-iii) Upravi Društva u sastavu Luka Miličić, Damir Skansi i Krešimir Anušić do 30.9.2012. godine **(za)**
 - b) Upravi Društva u sastavu Matjaž Gorjup, Krešimir Anušić, Goran Brajdić, Marko Jurković i Željko Lekšić do 31.12.2012. **(za)**
4. Davanje razrješenja članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu **(za)**
5. Odluka o pokriću gubitka za 2012. godinu **(za)**
6. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica **(za)**
7. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica u cjelini **(za)**
8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu i pravima **(za)**
9. Donošenje odluke o odobrenju stjecateljima dionica da mogu steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje **(za)**
10. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da u roku od 5 godina od upisa odluke poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do 60 milijuna kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu na temelju odluke Redovite glavne skupštine društva **(za)**
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta **(za)**
12. Izvor revizora Društva za 2013. godinu **(za)**
13. Primanje na znanje tijek postupka predstečajne nagodbe nad Društvom te prava i obveze iz predložene predstečajne nagodbe