

Glavna skupština društva DALEKOVOD D.D.

Dana 20. lipnja 2018. godine, održat će se Glavna skupština društva DALEKOVOD D.D. čije dionice ima u svojem portfelju AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

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

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Redovite glavne skupštine	
1a.	Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara	-
1b.	Potvrda da je Redovita glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati	-
2.	Godišnja izvješća Društva za 2017. godinu	
2a.	konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu	-
2b.	izvješće revizora Društva	-
2c.	izvješća Uprave o stanju u Društvu i Dalekovod grupi	-
2d.	izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva	-
3.	Odluka o upotrebi dobiti za 2017. godinu	ZA
4.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2017. godinu	ZA
5.	Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu	ZA
6.	Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu	ZA
7.	Odluka o izmjenama i dopunama Statuta	ZA
8.	Odluka o izboru člana Nadzornog odbora	-
8.	Protuprijedlog - Konstruktor d.d.	ZA
9.	Odluka o opozivu Milana Račića kao člana Nadzornog odbora Društva	ZA
10.	Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva	-
10	Protuprijedlog - Konstruktor d.d.	ZA

U Zagrebu, 27.06.2018.

