

## Glavna skupština društva DALEKOVOD D.D.

Dana 17. srpnja 2019. godine, održat će se Glavna skupština društva DALEKOVOD D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ BENEFIT, AZ PROFIT, AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ ZABA, AZ ZAGREB i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine	
a)	Verifikacija prijave, punomoći i utvrđivanja 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 2018. godinu	
a)	konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu	-
b)	izvješće revizora Društva	-
c)	izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi	-
d)	izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva	-
3.	Obavijest o gubitku u visini iznad polovine temeljnog kapitala	-
4.	Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu	ZA
5.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu	
a)	Daje se razrješnica predsjedniku Uprave društva Alen Premužak za poslovnu 2018. godinu	ZA
b)	Daje se razrješnica članu Uprave društva Helena Jurčić Šestan za poslovnu 2018. godinu	ZA
c)	Daje se razrješnica članu Uprave društva Ivica Kranjčić za poslovnu 2018. godinu	ZA
d)	Daje se razrješnica članu Uprave društva Ivan Kurobasa za poslovnu 2018. godinu	ZA
e)	Daje se razrješnica članu Uprave društva Marko Jurković za poslovnu 2018. godinu	ZA
f)	Daje se razrješnica članu Uprave društva Tomislav Đurić za poslovnu 2018. godinu	ZA
6.	Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu	
a)	Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora društva Marko Lesić za poslovnu 2018. godinu	SUZDRŽANI
b)	Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora društva Ivan Peteržilnik za poslovnu 2018. godinu	ZA
c)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Vlado Čović za poslovnu 2018. godinu	ZA

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
d)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Krešimir Ruždjak za poslovnu 2018. godinu	SUZDRŽANI
e)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Marko Makek za poslovnu 2018. godinu	SUZDRŽANI
f)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Mirela Tomljanović Radović za poslovnu 2018. godinu	ZA
g)	Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora društva Željko Perić za poslovnu 2018. godinu	ZA
h)	Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora društva Dinko Novoselec za poslovnu 2018. godinu	ZA
i)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Hrvoje Habuš za poslovnu 2018. godinu	ZA
j)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Hrvoje Marinković za poslovnu 2018. godinu	ZA
k)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Milan Račić za poslovnu 2018. godinu	ZA
l)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Vladimir Maoduš za poslovnu 2018. godinu	ZA
m)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Gordan Kuvek za poslovnu 2018. godinu	ZA
n)	Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva Rajko Pavelić za poslovnu 2018. godinu	ZA
7.	Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu	ZA
8.	Odluka o usvajanju potpuno novog Statuta	ZA
8.	Protuprijedlog dioničara Konsolidator d.o.o. - Odluka o izmjenama i dopunama predmeta poslovanja/djelatnosti	PROTIV

U Zagrebu, 15.07.2019.