

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 AZ obveznih mirovinskih 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 za 2018. godinu	NAKNADNO
7.	Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu	ZA
8.	Odluka o usvajanju potpuno novog Statuta	ZA

U Zagrebu, 02.07.2019.