

## Glavna skupština društva DALEKOVOD D.D.

Dana 17. srpnja 2020. godine, održat će se Glavna skupština društva DALEKOVOD D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT te 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 mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine	
1a.	Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanja zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara	-
1b.	Potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati	-
2.	Godišnja izvješća Društva za 2019. godinu:	
2a.	konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu.	-
2b.	izvješće revizora Društva za 2019. godinu	-
2c.	izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi za 2019. godinu	-
2d.	izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu	-
3.	Odluka o upotrebi dobiti za 2019. godinu	ZA
4.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu	ZA
5.	Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu	ZA
6.	Odluka o određivanju naknade za rad Nadzornom odboru za studeni i prosinac 2019. godinu	ZA
7.	Odluka o izboru revizora Društva za 2020. godinu	ZA

U Zagrebu, 02.07.2020.