

## Glavna skupština društva DALEKOVOD D.D.

Dana 30. lipnja 2021. 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 mirovinskog fonda glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, sastavljanje popisa nazočnih zastupanih dioničara te potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može odlučivati	-
2.	Godišnja izvješća Društva za 2020. godinu	-
a.	Konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu	-
b.	Izvješće revizora Društva za 2020. godinu	-
c.	Izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod grupi za 2020. godinu	-
d.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu	-
3.	Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu	NAKNADNO
4.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu	NAKNADNO
5.	Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu	NAKNADNO
6.	Odluka o određivanju naknade za rad Nadzornom odboru za 2020. godinu	NAKNADNO
7.	Odluka o izboru revizora Društva za 2021. godinu	NAKNADNO
8.	Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica	NAKNADNO
9.	Odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja	NAKNADNO
10.	Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva	NAKNADNO
11.	Odluka o izmjeni Statuta Društva	NAKNADNO
12.	Izveštaj Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala	-
13.	Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava, odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1/4(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanje izvan snage Direktive 2003/71/EZ te davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1.točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.	NAKNADNO

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
14.	Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.	NAKNADNO
15.	Odluka o uvrštenju Novih dionica Društva na uređeno tržište.	NAKNADNO

U Zagrebu, 23.06.2021.