

## **DALEKOVOD d.d. ZAGREB NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 11. i 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dalekovod d.d. Zagreb, sazivam 53. sjednicu Nadzornog odbora i upućujem Vam slijedeći

### **P O Z I V**

za 53. sjednicu **NADZORNOG ODBORA DALEKOVOD d.d. Zagreb**, koja će se održati u **petak 27.03.2009. godine s početkom u 13 sati u poslovnim prostorijama Društva, Žitnjak, M. Čavića 4.**

Na temelju članka 18. uvodno označenog poslovnika za sjednicu predlažem slijedeći

### **D N E V N I R E D :**

- 1. Verifikacija zapisnika sa 52. sjednice**
- 2. Verifikacija odluke o dogovornom privremenom smanjenju naknade za članove Uprave**
- 3. Odluka o privremenom smanjenju naknade za članove Nadzornog odbora i članova Pododbora nadzornog odbora**
- 4. Ispitivanje Godišnjih **nerevidiranih** financijskih izvješća Društva za poslovnu 2008. godinu**
- 5. Preliminarna Izvješća Uprave o stanju u Društvu**
- 6. Plan poslovanja za 2009. godinu**
- 7. Informacija o projektu Sky office i provedenim radnjama povezano sa sudjelovanjem Dalekovod ulaganja d.o.o. u projektu**
- 8. Obnova zasnivanja založnog prava radi osiguranja tražbine po mjenici na iznos od 100 mil kuna a povezano uz izloženost društva prema Zagrebačkoj banci**
- 9. Izvješće Pododbora za reviziju**
- 10. Izvješće Pododbora za Imenovanje i nagrađivanje**
- 11. Izvješće Pododbora za strategiju i odnose s interesno utjecajnim skupinama**
- 12. Ispunjavanje obveza po Kodeksu korporativnog upravljanja**
- 13. Kalendar događaja sjednica NO-a, Skupštine Dalekovoda d.d. i povezanih društava**
- 14. Odluka o dokapitalizaciji Dalekovod Ulaganja d.o.o.**
- 15. Suglasnost na Odluku o osnivanju Dalekovod Laboratorij**
- 16. Prethodna suglasnost na Odluku za osnivanje tvrtke u Makedoniji**
- 17. Obavijest o osnivanju tvrtke u Finskoj (Podružnice ili d.o.o.; ovisno o potrebi za natječaj)**

Predsjednik Nadzornog odbora  
Marijan Pavlović, vr