

DALEKOVOD d.d. ZAGREB NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 11. i 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dalekovod d.d. Zagreb, sazivam 54. sjednicu Nadzornog odbora i upućujem Vam slijedeći

P O Z I V

za 54. sjednicu NADZORNOG ODBORA DALEKOVOD d.d. Zagreb, koja će se održati u utorak, 19.05.2009. 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 53. sjednice
Izjavitelj: Predsjednik Nadzornog odbora Marijan Pavlović
2. Ispitivanje Godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2008. godinu i to za:
 - a) Dalekovod d.d.
 - b) Društva kćeri*Izjavitelj: Direktorica Sektora za računovodstvo i financije Tea Martinčić*
3. Izvješće revizora društva i zauzimanje stava o Izvješću revizora Društva
Izjavitelj: PricewaterhouseCoopers d.o.o.
4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na odluku Uprave o utvrđivanju godišnjih Financijskih izvješća za poslovnu 2008. godinu
Izjavitelj: Predsjednik Nadzornog odbora – Marijan Pavlović
5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Uprave o rasporedu dobiti
Izjavitelj: Direktorica Sektora za računovodstvo i financije Tea Martinčić
6. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva (o ispitivanju vođenja poslova Društva, izvješća o stanju Društva, godišnjih financijskih izvješća i izraženom stavu o izvješću revizora)
Izjavitelj: Predsjednik Nadzornog odbora Marijan Pavlović
7. Ispitivanje Izvješća Uprave o stanju u Društvu
Izjavitelj: Uprava Društva – Predsjednik Uprave – Luka Miličić
8. Donošenje prijedloga odluke o davanju razrješenice:
 - a) Članovima Uprave Društva
 - b) Članovima Nadzornog odbora*Izjavitelj: Uprava Društva – Predsjednik Uprave – Luka Miličić i Predsjednik Nadzornog odbora Marijan Pavlović*
9. Izmjene i dopune Statuta Društva
Izjavitelj: Predsjednik Nadzornog odbora Marijan Pavlović
10. Obavijest o stečenim vlastitim dionicama
Izjavitelj: Za Upravu Društva – Pomoćnik Predsjednika Uprave za strategiju i korporativno upravljanje, te integrirane sustave upravljanja i Direktor Poslovne cjeline "Podrška poslovnim procesima" Damir Skansi

11. Davanje suglasnosti na odluku Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica
Izvjestitelj: Za Upravu Društva – Pomoćnik Predsjednika Uprave za strategiju i korporativno upravljanje, te integrirane sustave upravljanja i Direktor Poslovne cjeline "Podrška poslovnim procesima" Damir Skansi
12. Donošenje prijedloga odluke o imenovanju revizora društva za obavljanje revizije za poslovanja Društva u 2009. godini
Izvjestitelj: Predsjednica Revizorskog odbora Alda Zaninović
13. Obavijest Uprave o sazivanju Glavne skupštine s dnevnim redom
Izvjestitelj: Za Upravu Društva – Marko Kozina
14. Davanje suglasnosti na odluku Uprave Društva o kupnji poslovnog udjela u ELRA d.o.o. Vela Luka
Izvjestitelj: Za Upravu Društva – Pomoćnik Predsjednika Uprave za strategiju i korporativno upravljanje, te integrirane sustave upravljanja i Direktor Poslovne cjeline "Podrška poslovnim procesima" Damir Skansi
15. Davanje suglasnosti na odluku Uprave Društva o dokapitalizaciji Adrial d.o.o. Šibenik
Izvjestitelj: Za Upravu Društva – Pomoćnik Predsjednika Uprave za strategiju i korporativno upravljanje, te integrirane sustave upravljanja i Direktor Poslovne cjeline "Podrška poslovnim procesima" Damir Skansi

Predsjednik Nadzornog odbora
Marijan Pavlović, v.r.

U prilogu:

1. Zapisnik sa 53. sjednice
2. Izvješće revizora Društva
3. Odluka o davanju suglasnosti na odluku Uprave o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
4. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Uprave o rasporedu dobiti
5. Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Uprave o davanju razrješnice članovima Uprave
6. Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Uprave o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
8. Davanje suglasnosti na odluku Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica
9. Odluka o imenovanju revizora društva za obavljanje revizije za poslovanje Društva u 2009. godini
10. Poziv za Glavnu skupštinu sa dnevnim redom

Dostaviti:

1. Članovima Nadzornog odbora
2. Upravi Društva
3. Predsjedniku Skupštine, Marko Kozina
4. Pomoćniku Predsjednika Uprave za strategiju i korporativno upravljanje, te integrirane sustave upravljanja i Direktor Poslovne cjeline "Podrška poslovnim procesima", Damir Skansi
5. Direktorici Sektora za računovodstvo i financije, Tea Martinčić