



LEI: 549300DOZHICNEMG593

Uređeno tržište: Zagrebačka Burza (Redovito tržište)

ISIN: HRKODTRA0007 i HRKODTPA0009

Simboli trgovanja: KODT i KODT2

Matična država: Hrvatska

Adresa: Josipa Mokrovića 8, Zagreb

Uprava

Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i članka 33. i 49. Statuta KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 05. travnja 2023. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

Glavne skupštine KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.

koja će se održati 16. svibnja 2023. s početkom u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara, te sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI u 2022.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2022. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2022.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2022.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2022.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2022.
8. Informacija o godišnjem planu Društva i Grupe KONČAR- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI za 2023.
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023.
10. Politika primitaka za članove Nadzornog odbora
11. Odluka o naknadi za rad u Nadzornom odboru
12. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
13. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
14. Odluka o promjeni tvrtke Društva
15. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure
16. Odluka o izmjeni Statuta

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6., 12., 14., 15. i 16., a Nadzorni odbor pod točkama 9., 10., 11., i 13.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2., 3., 7. i 8., već ih prima na znanje.

Ad.1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI u 2022.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju Društva i Grupe KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI u 2022.

Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2022.

Ad. 3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2022. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. za 2022. i konsolidiranom godišnjem izvješću Grupe KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI utvrđenim 04. travnja 2023. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2022. ostvarilo sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama kuna:

- ukupne prihode u iznosu od:	1.838.423 tis. kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	1.658.790 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	179.633 tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	11.642 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	167.991 tis. kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2022.	1.367.783 tis. kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	654.294 tis. kuna
- ukupne obveze	713.489 tis. kuna.

Grupa KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI je u 2022. ostvarila sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama kuna:

- ukupne prihode u iznosu od:	1.933.143 tis. kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	1.747.292 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	185.851 tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	11.446 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	174.405 tis. kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2022.	1.445.324 tis. kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	683.956 tis. kuna
- ukupne obveze	761.368 tis. kuna.

Ad. 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2022.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 24., 25. i 27. Statuta KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Glavna skupština Društva 16. svibnja 2023. donosi sljedeću

**Odluku
o raspodjeli dobiti za 2022.**

- I. Neto dobit za 2022. godinu iznosi 167.990.805,76 kuna.
- II. Uprava i Nadzorni odbor rasporedili su u statutarne rezerve Društva iznos od 16.799.080,58 kuna.
- III. Glavna skupština je donijela odluku o rasporedu u zadržanu dobit iznos od 98.279.213,18 kuna.
- IV. Glavna skupština je donijela odluku o isplati dividende za povlaštene i redovne dionice u iznosu od 103,50 kuna odnosno 13,74 eura po dionici što za 511.232 dionice daje ukupan iznos od 52.912.512,00 kuna odnosno 7.024.327,68 eura.

- V. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao vlasnici dionica na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine 31.05.2023. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).
- VI. Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 15.06.2023.

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2022.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Glavna skupština Društva 16. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2022.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2022.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Glavna skupština Društva 16. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2022.

Ad. 7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2022.

Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2022. ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao i da je zaključak Revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja da:

1. Navodi izneseni u izvješću su u svim značajnim odrednicama, točni; i
2. U pravnim poslovima koji se navode u Izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednosti činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Ad. 8. Informacija o godišnjem planu Društva za 2023.

Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjem planu Društva za 2023. s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama kuna (i u tisućama eura) kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od:	1.793.060 tis. kuna (237.980 tis. €)
- ukupni rashodi u iznosu od:	1.650.760 tis. kuna (219.094 tis. €)
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	142.300 tis. kuna (18.886 tis. €)
- porez na dobit u iznosu od:	25.600 tis. kuna (3.398 tis. €)
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	116.700 tis. kuna (15.489 tis. €)
- ukupna aktiva	1.342.215 tis. kuna (178.143 tis. €)

Glavna skupština prima na znanje godišnji plan Grupe KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI za 2023., usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama kuna (i u tisućama eura) kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od:	1.939.520 tis. kuna (257.419 tis. €)
- ukupni rashodi u iznosu od:	1.782.826 tis. kuna (236.622 tis. €)
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	156.694 tis. kuna (20.797 tis. €)
- porez na dobit u iznosu od:	25.600 tis. kuna (3.398 tis. €)
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	131.094 tis. kuna (17.399 tis. €)
- ukupna aktiva	1.431.232 tis. kuna (189.957 tis. €)

Ad. 9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Glavna skupština Društva 16. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. za 2023. imenuje se *KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, OIB: 20963249418, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080098593.*

Ad.10. Politika primitaka za članove Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 269. stavka 3. zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 45. Statuta Končar- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Glavna skupština KONČAR- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., 16. svibnja 2023. godine donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Politika primitaka za Članove Nadzornog odbora utvrđena po Nadzornom odboru Društva 04.travnja 2023.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze niti članovi Nadzornog odbora stječu prava temeljem odobrene Politike primitaka za članove Nadzornog odbora.

III Ovom odlukom Politika primitaka za članove Nadzornog odbora utvrđena po Nadzornom odboru Društva 29. ožujka 2021. i odobrena od Glavne skupštine 20. svibnja 2021. stavlja se izvan snage.

Ad.11. Odluka o naknadi za rad u Nadzornom odboru

Temeljem odredbe članka 269. stavka 3. zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 45. Statuta Končar- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., u skladu s odobrenom Politikom primitaka za članove Nadzornog odbora, Glavna skupština KONČAR- DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., 16.svibnja 2023. godine donosi sljedeću

Odluku

I Mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru iznosi 1.100 € (slovima: tisuću i sto eura) bruto.

II Ova odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine. S danom donošenja ove odluke prestaje se primjenjivati odluka Glavne skupštine o visini mjesečne naknade za rad u Nadzornom odboru od 20. svibnja 2021.

Ad.12. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Glavna skupština Društva 16. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2022., odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2022., a koje Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2022. je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o

trgovačkim društvima te je Revizor izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2022. stječu prava.

Ad. 13. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Glavna skupština Društva 16. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

I Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Društva:

- Gordanu Kolaku, OIB: 49911432231, Zagreb, Kuzminečka ulica 18, predsjednik nadzornog odbora

- Josipu Ljulju, OIB: 50920486714, Zagreb, Lipovečka ulica 17, član nadzornog odbora

- Ivanu Bahunu, OIB: 47557610096, Zagreb, Kninski trg 8, član nadzornog odbora

- Mikiju Huljiću, OIB: 01484100312, Zagreb, Vranovinski Ogranak I. 4, član nadzornog odbora, dana 22. svibnja 2023. ističe razdoblje na koje su izabrani.

II Za članove Nadzornog odbora KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. za proizvodnju, izabiru se:

- Gordan Kolak, OIB: 49911432231, Zagreb, Kuzminečka ulica 18,

- Josip Ljulj, OIB: 50920486714, iz Zagreba, Lipovečka 17,

- Ivan Bahun, OIB: 47557610096, iz Zagreba, Kninski trg 8 i

- Miki Huljić, OIB: 01484100312, Zagreb, Vranovinski Ogranak I. 4, za razdoblje od 22. svibnja 2023. do 21. svibnja 2024.

Ad. 14. Odluka o promjeni tvrtke Društva

Na temelju članka 11. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. stavka 1. alineje 1. Statuta KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., a sukladno odluci Uprave Končar – Elektroindustrije d.d. i suglasnosti Nadzornog odbora Končar – Elektroindustrije d.d. od 19.05.2022., Glavna skupština Društva 16. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

o promjeni tvrtke Društva

I. Dosadašnja tvrtka Društva glasi: KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.

Dosadašnja tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: KONČAR - DISTRIBUTION AND SPECIAL TRANSFORMERS Inc.

II. Tvrtka Društva mijenja se i glasi:

Tvrtka Društva: KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

Tvrtka Društva na engleskom jeziku: KONČAR - Distribution and Special Transformers Inc. for manufacturing

Skraćena tvrtka Društva: KONČAR – D&ST d.d.

Skraćena tvrtka na engleskom jeziku: KONČAR – D&ST Inc.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa Izmjene Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 15. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 18/23), Glavna skupština Društva 16. svibnja 2023. donosi sljedeću

**Odluku
o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure**

I. Temeljni kapital iznosi 153.369.600,00 (slovima: stopedesettrilijunatristošezdesetdevettisućasesto) kuna i podijeljen je na 511.232 (slovima: petstojedanaesttisućadvjestotridesetdvije) dionice nominalne vrijednosti 300,00 (slovima: tristo) kuna.

II. Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u euro pa temeljni kapital iznosi 20.449.280 (slovima: dvadesemilijunačetiristočetdesetdevettisućadvjestoosamdeset) eura i podijeljen je 511.232 (slovima: petstojedanaesttisućadvjestotridesetdvije) dionice, nominalne vrijednosti 40,00 (slovima: četrdeset) eura koje glase na ime, od čega:

- 388.376 (slovima: tristoosamdesetosamtisućatristosedamdesetšest) redovnih dionica, oznake KODT-R-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i
- 122.856 (slovima: stovadesetdvijetisućeosamstopedesetšest) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KODT-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

III. Razlika vrijednosti u iznosu od 93.635,96 eura (slovima: devedesettrisućesestotridesetpeteura i devedesetšestcenta) koji nedostaje nakon preračunavanja iz točke II. ove Odluke i za koji iznos se temeljni kapital povećava, unosi se iz rezervi.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad. 16. Odluka o izmjeni Statuta

Temeljem odredbe članaka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Glavna skupština Društva 16. svibnja 2023. donosi sljedeću

**Odluku
o izmjeni Statuta**

I Mijenja se Statut Društva na način da se potvrđeni tekst Statuta od 24.05.2022. u potpunosti zamjenjuje novim tekstom Statuta koji glasi:

**Statut
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju**

I. TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi: KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

Skraćena tvrtka Društva glasi: KONČAR – D&ST d.d.

Tvrtka na engleskom jeziku glasi: KONČAR - Distribution and Special Transformers Inc. for manufacturing

Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: KONČAR – D&ST Inc.

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna Skupština Društva.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva u sjedištu Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 4.

Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanja pečata utvrđuje Uprava Društva.

Članak 5.

Društvo koristi robni žig KONČAR, registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20220081 (za figurativni žig: **KONČAR**) i pod brojem Z20220082 (za verbalni žig: Končar) sukladno pravilima koje propiše vlasnik žiga. Vlasnik žiga KONČAR je KONČAR – Elektroindustrija d.d.

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva je:

- 31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.
- 31.1 Proizv. elektromot., generatora i transform.
- 31.2 Proizv. opreme za distrib. i kontrolu el. en.
- 31.6 Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.
- 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 60 Kopneni prijevoz; cjevovodni transport
- 61 Pomorski i riječni prijevoz
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- 65 Financ. posred., osim osig. i mirov. fondova
- 67 Pomoćne djelatnosti u financijskom posred.
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 73 Istraživanje i razvoj
- 74 Ostale poslovne djelatnosti

- * uvoz - izvoz prehrambenim i neprehrambenim proizvodima osim gotovih lijekova, otrova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjene civilnoj zaštiti i obrani
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad gradnjom
- * projektiranje, konstrukcija, ispitivanje, nadzor nad montažom, montaža i stavljanje u pogon transformatora i svih njihovih komponenti
- * popravlanje i održavanje transformatora i svih njihovih komponenti
- * Proizvodnja, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- * Tehničko ispitivanje i analiza kemikalija

Osim djelatnosti iz st. 1 ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz upisanu djelatnost.

Članak 7.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Glavna skupština Društva.

Članak 8.

U obavljanju svoje djelatnosti prioritetni ciljevi Društva jesu:

- zadovoljstvo kupaca,
- stjecanje dobiti,
- razvoj i rast Društva,
- osiguranje kvalitete života radnika i radnog okoliša.

II. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Članak 9.

Temeljnu organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Uprava Društva u suglasnosti s Nadzornim odborom.

III. PRAVA OBEVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 10.

Društvo nastupa u pravnom prometu samostalno i neograničeno u okviru svoje djelatnosti.

Članak 11.

Za obveze Društvo u cijelosti odgovara svojom imovinom.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 12.

Uprava zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i inozemstvu.

Članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Članak 13.

Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora društva dati prokuru uz uvjete utvrđene Zakonom.

Uprava može dati pisanu punomoć za zastupanje u okviru svojih ovlaštenja.

V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 14.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.449.280 (slovima: dvadesemilijunačetiristočetrestdevettisućadvjestoosamdeset) eura.

Temeljni kapital podijeljen je na 511.232 (slovima: petstojedanaesttisućadvjestotridesetdvije) dionice, nominalne vrijednosti 40,00 (slovima: četrdeset) eura koje glase na ime, od čega:

- 388.376 (slovima: tristoosamdesetosamtisućatristosedamdesetšest) redovnih dionica, oznake KODT-R-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i
- 122.856 (slovima: stovadesetdvijetisućeosamstopedesetšest) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KODT-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 15.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD).

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u SKDD u skladu s propisima i pravilima SKDD.

U odnosu prema Društvu dioničarom Društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD-a.

Redovne dionice daju pravo sudjelovanja u upravljanju i podjeli dobiti.

Povlaštene dionice bez prava glasa daju pravo prvenstva pri isplati dividende.

Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

VI. UPOTREBA DOBITI

Članak 16.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u dionicama Društva.

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih Zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva te za te namjene Uprava Društva može koristiti do najviše 5% (slovima: pet posto) raspoložive dobiti iz stavka 2. ovoga članka, dok ostale rezerve ne dosegnu visinu 1/2 temeljnog kapitala Društva.

Nakon podmirenja namjena određenih Zakonom, na prijedlog Uprave društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

Rok za isplatu dividende je 30 (slovima: trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 17.

Organi društva su:

- Glavna skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

Glavna skupština

Članak 18.

Glavnu Skupštinu čine dioničari Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i ostvariti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom Zakonom.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno je stanje u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 19.

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na Glavnoj skupštini zastupljeni dioničari koji imaju preko 50% redovnih dionica Društva.

Glavna skupština donosi odluke javnim glasovanjem, većinom od danih glasova, osim kada je Zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini se glasuje "ZA" ili "PROTIV" putem pločica na kojima je upisan broj glasova, glasačkih listića, putem elektroničke naprave za glasanje ili na drugi prikladan način koji osigurava uredno i pregledno glasanje.

Članak 20.

Pri sazivanju Glavne skupštine odredit će se datum sljedeće Glavne skupštine pod pretpostavkom da se zbog nedostatka kvoruma Glavna skupština ne može održati.

Tako održana Glavna skupština pravovaljano odlučuje bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 21.

Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim Zakonom i ovim Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

Glavnu skupštinu može sazivati i Nadzorni odbor društva pod uvjetima i na način kako to propisuje Zakon.

Uprava Društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Glavne skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku.

Glavna skupština saziva se javnim objavljivanjem.

Članak 22.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne Skupštine je predsjednik Nadzornog odbora, ako je prisutan na Glavnoj skupštini. Ako je predsjednik Nadzornog odbora spriječen, Glavnoj skupštini predsjedava zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne Skupštine;
- utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda;
- odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima odluka;
- odlučuje o svim proceduralnim pitanjima manjeg značaja koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom, a o proceduralnim pitanjima od većeg značaja dužan je proceduralno pitanje postaviti na prethodno odlučivanje na Glavnoj skupštini prisutnim dioničarima, koji o tome odluku donose običnom većinom glasova;
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ daje predsjednik Glavne skupštine.

Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i Zakona.

Nadzorni odbor

Članak 23.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih 4 (četiri) bira i opoziva Glavna skupština Društva, a 1 (jednog) člana imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 24.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom do 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovno birane. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

Članak 25.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika iz svojih redova.

Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od ukupnog propisanoga broja njegovih članova.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova, svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi ili je održavanje sjednice nemoguće zbog više sile (primjerice, ali ne isključivo: proglašena epidemija, proglašena elementarna nepogoda i slično).

Članak 26.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati sve poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

Način rada Nadzornog odbora detaljnije se utvrđuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora koji donosi i mijenja Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štítiti interese Društva.

Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.

Članak 27.

Nadzorni odbor ima u nadležnosti:

- nadziranje vođenja poslova Društva,
- imenovanje i opoziv Uprave,
- sklapanje ugovora sa članovima Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave,
- podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- ispitati i utvrditi financijska godišnja izvješća,
- sazvati Glavnu skupštinu,
- davati naloge revizoru za ispitivanje financijskih godišnjih izvješća,
- donošenje poslovníka o svom radu,
- usklađivanje teksta Statuta redakcijske prirode,

- odlučivanje o drugim pitanjima koja su mu ovim Statutom ili odlukom Glavne skupštine povjerena.

Članak 28.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi Društva za:

- godišnji poslovni plan Društva i njegove izmjene,
- plan investicija i investicijske projekte čija je vrijednost iznad 30% revalorizirane amortizacije prethodne godine ili iznad 100.000 € te sva ulaganja u dionice, udjele ili vrijednosne papire,
- sklapanje komercijalnih ugovora u visini od 10.000.000 € ili više,
- raspolaganje stalnim sredstvima (nekretnine, strojevi, ...) iznad 100.000 €,
- sklapanje komercijalnih ugovora sa značajnim odstupanjem od uobičajenih komercijalnih uvjeta s navođenjem razloga za to i ekskluzivnih agentskih ugovora,
- deponiranje financijskih sredstava u iznosu većem od 700.000 €,
- svako opterećivanje nekretnina (zalog, hipoteka, fiducij),
- davanje i uzimanje dugoročnih kredita i svih oblika jamstava za druge,
- davanje i uzimanje kratkoročnih kredita iznad iznosa utvrđenih godišnjim planom,
- poslovnik o radu Uprave,
- imenovanje i opoziv prvih suradnika članova Uprave te sklapanje posebnih ugovora o pravima, obvezama i plaći,
- sudjelovanje Društva na sajmovima sukladno planu koncerna KONČAR,
- sklapanje ugovora u svezi s transferom tehnologija, industrijskog vlasništva i dugoročnih proizvodnih kooperacija,
- značajne promjene proizvodne i marketinške strategije uključujući politiku cijena,
- o osnivanju novih društava, podružnica i statusnim promjenama u Društvu,
- godišnji plan donacija i sponzorstva te svaku pojedinačnu donaciju i sponzorstvo iznad 1.500 €.

Uprava

Članak 29.

Uprava Društva ima od jedan (1) do najviše pet (5) članova. Mandat članova Uprave traje najviše do 5 (slovima: pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave te o trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor. Ako se Uprava Društva sastoji od više članova, Nadzorni odbor jednog od njih mora imenovati za predsjednika Uprave Društva.

Članak 30.

Za člana Uprave Društva može biti imenovana osoba koja udovoljava:

- zakonskim uvjetima
- VSS,
- znanje jednog stranog jezika po odluci Nadzornog odbora.

Uprava je nadležna za vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a u skladu s pozitivnim propisima i usuglašenom poslovnom politikom koncerna KONČAR.

Članak 31.

Članovi Uprave vode poslove Društva na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.

Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka ovog članka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji jednoglasno donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava se sastaje kad za to postoji potreba.

Ako se Uprava sastoji od više članova, kvorum za sjednice Uprave čini natpolovičan broj članova Uprave, a Uprava donosi odluke javnim glasovanjem i to većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Uprava i svaki član Uprave pojedinačno odgovaraju Nadzornom odboru i Društvu za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 32.

Poslovnom tajnom smatra se svaki podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva, vlasniku robnog žiga KONČAR ili društvima s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR d.d., a posebno:

- program rada i poslovanja ako je označen kao poslovna tajna,
- podaci o poslovnoj politici ako su označeni kao poslovna tajna,
- podaci o plaćama
- podaci o kadrovima,
- materijali za Nadzorni odbor,
- podloge za komercijalne ponude i ponude koje se proglašavaju za poslovnu tajnu,
- svi dokumenti označeni sa: povjerljivo, za internu upotrebu, službena tajna, poslovna tajna i sl.

Članak 33.

U interesu čuvanja sigurnosti i uspješnog gospodarenja, pojedini dokumenti, odnosno podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti trećim osobama samo na način utvrđen Zakonom, odnosno po posebnom odobrenju Uprave.

Članak 34.

Ne smatraju se povredama poslovne tajne priopćavanje dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti odnosno podaci priopćavaju osobama, organizacijama i organima kojima se oni mogu ili moraju priopćavati na temelju propisa ili na temelju ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju obavljaju ili položaja na kojima se nalaze.

Povredom poslovne tajne ne smatra se ni priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Skupštine i Nadzornog odbora Društva, ako je takvo priopćavanje neophodno radi obavljanja funkcije upravljanja i rukovođenja.

U slučaju iz st. 2. ovog članka potrebno je prisutne upoznati da se radi o poslovnoj tajni.

Članak 35.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje njegove tajnosti.

Članak 36.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze, za koju se u pravilu izriče prestanak radnog odnosa.

IX. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PREMA KONČAR d.d.

Članak 37.

Obveze Društva prema KONČAR d.d. su:

- plaćanje mjesečne naknade za korištenje tvrtke, robnog odnosno uslužnog registriranog žiga
- postupanje sukladno utvrđenoj jedinstvenoj prezentaciji cjelokupnog programa KONČAR
- implementacija informacijskih sustava utemeljenih na jedinstvenom sustavu koji utvrđuje KONČAR d.d., a napose Sustava upravljanja ljudskim potencijalima i MIS-a
- primjena Računovodstvenih politika koncerna Končar
- osiguranje provedbe internih propisa koncerna Končar
- postupanje sukladno Sporazumu društava koncerna KONČAR o uređenju međusobnih odnosa u poslovanju i nastupanju na tržištu
- sudjelovanje u zajedničkom nastupu na tržištu i promicanju koncerna KONČAR na tržištu
- sprečavanje konkurencije između društava koncerna KONČAR
- provedba utvrđene politike kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti i zdravlja radnika.

Za obveze Društva iz prethodnog stavka ovog članka zadužena je i odgovorna je Uprava Društva te svaki član Uprave pojedinačno.

X. PRIOPĆENJA DRUŠTVA, TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 38.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 39.

Društvo može prestati na način utvrđen Zakonom.

Članak 40.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

XI. POSTUPAK IZMJENA STATUTA DRUŠTVA

Članak 41.

Izmjene i dopune Statuta donosi Glavna skupština Društva na način uređen Zakonom.

Nadzorni odbor je ovlašten izmijeniti i dopuniti Statut ako je to redakcijske prirode i radi se o usklađivanju teksta Statuta.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

II U potpunosti zamijenjeni novi tekst Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

III Uprava Društva dužna je Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijeti prijavu za upis izmjene Statuta u Sudskom registru.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji će svoje sudjelovanje prijaviti Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 09.05.2023. Pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju imatelji redovnih dionica, osim za točku 13. dnevnog reda: Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure, u čijem donošenju temeljem odredbe članka 21. stavka 4. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022), sudjeluju i imatelji povlaštenih dionica bez prava glasa.

U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničar je onaj na čijem su računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. dionice Društva upisane sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine 08.05.2023.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, podatke o punomoćniku i izričito ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasa, te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to od strane Uprave Društva ovlaštenim zaposlenikom Društva.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva www.koncar-dst.hr.

Dioničari koji imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev Upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid i dobiti pisane materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskoj stranici Društva www.koncar-dst.hr.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 16.05.2023. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 17.05.2023. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

U svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su dužni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjere koje će u skladu s tim provoditi Društvo pri organizaciji Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave:

Vanja Burul