



Mokrovićeva 8, ZAGREB

LEI: 549300DOZHICNEMG593

Uređeno tržište: Zagrebačka Burza (Redovito tržište)

ISIN: HRKODTRA0007 i HRKODTPA0009

Simboli trgovanja: KODT i KODT2

Matična država: Hrvatska

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 16.05.2023.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Ispravak poziva na Glavnu skupštinu društva KONČAR D&ST d.d. objavljen je u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu dana 25. travnja 2023. godine (spis: R3-23/3422-1).

Od ukupno 388.376 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 270.858 redovnih dionica ili 69,74 %.

Sukladno objavljenom dnevnom redu, na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

Ad1. Primljeno je na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i grupe Končar D&ST za 2022. godinu.

Ad2. Primljeno je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2022. godinu.

Ad3. Glavna skupština je primila na znanje informaciju o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranom godišnjem izvješću grupe Končar D&ST d.d. za 2022. godinu, s mišljenjem revizora, utvrđenim 04.04.2023. 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 D&ST 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.

Ad4. Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli dobiti za 2022. godinu:

- 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.

Ad5. Dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2022. godini.

Ad6. Dana je razrješnica Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2022. godini.

Ad7. Glavna skupština je primila na znanje Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2022., koji je ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, te je revidiran s izražavanjem razumnog uvjerenja Revizora.

Ad8. Glavna skupština primila je 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 primila je 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. €)

Ad9. Za revizora financijskih izvješća Društva za 2023. godinu Glavna skupština imenovala je revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a i TPA Audit d.o.o. iz Preloga, Ulica kneza Branimira 28.

Ad10. Glavna skupština odobrila je Politiku primitaka za članove Nadzornog odbora.

Ad11. Glavna skupština donijela je odluku o mjesečnoj naknadi za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 1.100 €.

Ad12. Glavna skupština odobrila je Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2022., a koje je Revizor revidirao i dao zaključak Revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Ad13. Glavna skupština donijela je odluku o izboru članova Nadzornog odbora.

Ad14. Glavna skupština donijela je odluku o promjeni tvrtke Društva.

Ad15. Glavna skupština donijela je odluku o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure.

Ad16. Glavna skupština Društva donijela je odluku o izmjeni Statuta.

U Zagrebu, 16.05.2023.g.