



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 24.05.2022.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu dana 14.travnja 2022. godine (spis: R3-22/4283-1).

Od ukupno 388.376 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 308.236 redovnih dionica ili 79,37 %.

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

Ad1. Primitljeno je na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i grupe Končar D&ST za 2021. godinu.

Ad2. Primitljeno je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2021. 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 2021. godinu, s mišljenjem revizora, utvrđenim 01.04.2022. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2021. ostvarilo sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama kuna:

- ukupne prihode u iznosu od:	1.380.708 tis. kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	1.271.964 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	108.744 tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	20.307 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	88.437 tis. kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2021.	973.391 tis. kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	521.679 tis. kuna
- ukupne obveze	451.712 tis. kuna.

Grupa Končar - Distributivni i specijalni transformatori je u 2021. ostvarila sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama kuna:

- ukupne prihode u iznosu od:	1.428.705 tis. kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	1.309.056 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	119.649 tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	20.307 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	99.342 tis. kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2021.	1.021.160 tis. kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	544.847 tis. kuna
- ukupne obveze	476.313 tis. kuna

Ad4. Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli dobiti za 2021. godinu:

- I. Neto dobit za 2021. godinu iznosi 88.437.141,10 kune.
- II. Uprava i Nadzorni odbor rasporedili su u statutarne rezerve Društva iznos od 53.059.886,70 kune.
- III. Glavna skupština donijela je odluku o isplati dividende na povlaštene i redovne dionice u iznosu od 69,20 kuna po dionici što za 511.232 dionice daje ukupan iznos od 35.377.254,40 kuna.
- IV. 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, odnosno 08.06.2022. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).
- V. Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 23.06.2022.

Ad5. Dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2021. godini.

Ad6. Dana je razrješnica Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2021. godini.

Ad7. Glavna skupština je primila na znanje Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2021., 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 2022. s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama kuna kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od:	1.471.070 tis. kuna
- ukupni rashodi u iznosu od:	1.380.570 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	90.500 tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	16.300 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	74.200 tis. kuna
- ukupna aktiva	1.053.919 tis. kuna.

Glavna skupština primila je na znanje godišnji plan grupe Končar – Distributivni i specijalni transformatori za 2022., usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama kuna kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od:	1.550.748 tis. kuna
- ukupni rashodi u iznosu od:	1.449.126 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	101.622 tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	16.300 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	85.322 tis. kuna
- ukupna aktiva	1.113.622 tis. kuna.

Ad9. Za revizora financijskih izvješća Društva za 2022. godinu Glavna skupština imenovala je revizorsku tvrtku KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a.

Ad10. Glavna skupština odobrila je Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2021., a koje je Revizor revidirao i dao zaključak Revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Ad11. Glavna skupština Društva donijela je odluku o izmjeni Statuta:

Članak 1.

U članku 36. koji propisuje nadležnost Glavne skupštine Društva, alineja 10. koja glasi: „- naknadi troškova imena, robnog i uslužnog žiga KONČAR i troškovima u zajedničkim marketinškim aktivnostima,“ se briše.

Članak 2.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad12. Glavna skupština Društva donijela je odluku o ukidanju odluke Glavne skupštine o izdvajanju naknade za Končar d.d. od 09.04.1998.

Ad13. Glavna skupština odobrila je Politiku primitaka za članove Uprave.

U Zagrebu, 24.05.2022.g.