



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, 130 /23) i članka 21. Statuta KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 07. studenog 2024. sljedeću Odluku o sazivanju izvanredne

Glavne skupštine KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

koja će se održati 20. prosinca 2024. s početkom u 11,00 sati u sjedištu Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći:

Dnevni red:

1. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23. Statuta KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 20. prosinca 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva Josip Lasić, OIB: 95348594512, iz Zagreba, Opatička ulica 4, podnio je ostavku na dužnost člana i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora s danom 31.12.2024. i član Nadzornog odbora Društva Miki Huljić, OIB: 01484100312, iz Zagreba, Vranovinski ogranak I. 4 podnio je ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora s danom 31.12.2024.

II Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G i
 - Petar Bobek, OIB: 11062932087, Zagreb, Perjavica 21B,
- za razdoblje od 01.01.2025. do 21.01.2028.

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 13.12.2024. Pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju imatelji redovnih dionica.

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 na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (13.12.2024).

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.

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 <https://koncar.hr/hr/koncar-distributivni-i-specijalni-transformatori>.

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 <https://koncar.hr/hr/koncar-distributivni-i-specijalni-transformatori>.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 20.12.2024. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 23.12.2024. s početkom u 11,00 sati na istom mjestu.

Predsjednik Uprave:

Vanja Burul