



LEI: 549300DOZHZICNEMG593

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, 136/24) i članka 21. Statuta KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 29. listopada 2026. sljedeću Odluku o sazivanju

Glavne skupštine

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

koja će se održati **10. prosinca 2026. s početkom u 10,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu KONČAR d.d., XI. kat, velika dvorana**, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o podjeli dionica Društva
2. Odluka o izmjeni Statuta

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Odluka o podjeli dionica Društva

Na temelju odredbe članka 163. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i temeljem odluke Uprave, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

Odluku o podjeli dionica

I. Dijele se redovne dionice Društva oznake KODT-R-A i povlaštene dionice bez prava glasa oznake KODT-P-A, koje sve dionice glase na ime, svaka nominalnog iznosa 40,00 (slovima: četrdeset) eura, na način da se:

- jedna redovna dionica oznake KODT-R-A dijeli na 40 (četrdeset) novih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i
- jedna povlaštena dionica bez prava glasa oznake KODT-P-A dijeli na 40 (četrdeset) novih povlaštenih dionica bez prava glasa, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

II. Nakon podjele dionica, temeljni kapital Društva podijeljen je na 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijunačetiristočetrdesetdevettisućadvjestoosamdeset) dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega:

- 15.535.040 (slovima: petnaestmilijunapetstotridesetpettisućačetrdeset) redovnih dionica, oznake KODT-R-A i
- 4.914.240 (slovima: četirimilijunadevetstočetрнаesttisućadvjestočetrdeset) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KODT-P-A.

Svaki redovni dioničar Društva za svaku redovnu dionicu na ime prije podjele dionica Društva, temeljem ove Odluke stječe po 40 (četrdeset) redovnih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa, a svaki povlašteni dioničar bez prava glasa za svaku povlaštenu dionicu bez prava glasa na ime prije podjele dionica Društva, temeljem ove Odluke stječe po 40 (četrdeset) povlaštenih dionica Društva bez prava glasa na ime bez nominalnog iznosa.

III. Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva i iznosi 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijuna četiristočetrdesetdevettisuća dvjestoosamdeset) eura.

IV. Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući radnje za provedbu korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu SREDIŠNJEGA KLIRINŠKOGA DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva, Zagreb.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.2. Odluka o izmjeni Statuta

Temeljem odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

Odluku o izmjeni Statuta

I. Stavak 2. članka 14. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital podijeljen je na 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijunačetiristočetrdesetdevettisućadvjestoosamdeset) dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega:

- 15.535.040 (slovima: petnaestmilijunapetstotridesetpettisućačetrdeset) redovnih dionica, oznake KODT-R-A i
- 4.914.240 (slovima: četirimilijunadevetstočetрнаesttisućadvjestočetrdeset) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KODT-P-A.“

II. Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

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

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

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 03.12.2026. 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 (03.12.2026.).

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 www.koncar.hr/dst.

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.hr/dst.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 10.12.2026. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 11.12.2026. s početkom u 10,00 sati na istom mjestu.



Kristina Dimitrov
članica Uprave