



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 i 40/19) i članka 33. i 49. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 12. travnja 2022. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

Glavne skupštine Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d.

koja će se održati 24. svibnja 2022. 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 d.d. u 2021.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2021. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2021.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2021.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2021.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2021.
8. Informacija o godišnjem planu Društva i grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2022.
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022.
10. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
11. Odluka o izmjeni Statuta
12. Odluka o ukidanju Odluke Glavne skupštine o izdvajanju naknade za Končar d.d. od 09.04.1998.
13. Politika primitaka za članove Uprave

Prijedlozi odluka:

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

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

Ad.1. Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju Društva i grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. u 2021.

Ad. 2. Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021.

Ad. 3. Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2021. i konsolidiranom godišnjem izvješću grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. utvrđenim 01. travnja 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 d.d. 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

Ad. 4. 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 Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 24. svibnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

o raspodjeli dobiti za 2021.

- I. Neto dobit za 2021. godinu iznosi 88.437.141,10 kuna.
- II. Uprava i Nadzorni odbor rasporedili su u statutarne rezerve Društva iznos od 53.059.886,70 kuna.
- III. Glavna skupština je donijela odluku o isplati dividende za 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 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.

Ad. 5. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 24. svibnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2021.

Ad. 6. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 24. svibnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2021.

Ad. 7. Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2021. 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. Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjem planu Društva i grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. 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 prima na znanje godišnji plan Grupe Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 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.

Ad. 9. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 24. svibnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2022. 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. 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 Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. 24. svibnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima za Članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2021., odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2021., a koje Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2021. 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 2021. stječu prava.

Ad. 11. Temeljem odredbe članka 301. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 24. svibnja 2022. donosi sljedeću

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.

Ad. 12. Glavna skupština Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. 24. svibnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Ukida se Odluka Glavne skupštine o izdvajanju naknade za Končar d.d. od 09.04.1998.

Obrazloženje

Društvo koristi robni žig Končar sukladno članku 5. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. te je sukladno članku 57. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. obvezno plaćati mjesečnu naknadu za korištenje tvrtke, robnog odnosno uslužnog registriranog žiga. Društvo će s nositeljem žiga sklopiti Ugovor o korištenju imena i žiga kojim će se regulirati naknada za korištenje žiga i imena Končar te se ukida Odluka Glavne skupštine o izdvajanju naknade za Končar d.d. od 09.04.1998.

Ad.13. 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 Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 24. svibnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave utvrđena po Nadzornom odboru Društva 12. travnja 2022.

II Utvrđuje se da je Politika primitaka za članove Uprave od 24.ožujka 2020.stavljena van snage.

III Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave stječu prava temeljem odobrene Politike primitaka za članove Uprave.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja i pravo glasa 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 17.05.2022.

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 16.05.2022.

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 24.05.2022. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 25.05.2022. 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