

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb

Vrijednosnica : KOEI-R-A
ISIN: HRKOEIRA0009
LEI: 74780000H0SHMRAW0I15
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 18. travnja 2024. godine

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora i Uprave

Sukladno članku 133. Pravila Zagrebačke burze, KONČAR – Elektroindustrija d.d. objavljuje da je 18. travnja 2024. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. usvojili su i time zajednički utvrdili financijska izvješća društva KONČAR d.d. i konsolidirana financijska izvješća Grupe KONČAR za 2023. godinu, s mišljenjima neovisnih revizora. Nadzorni odbor prihvatio je Izvještaj Posloводства za KONČAR d.d. i Grupu KONČAR za 2023. godinu.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke KPMG d.o.o. Zagreb, koja je izrazila mišljenje da istinito i fer prikazuju konsolidirani financijski položaj Grupe i društva KONČAR – d.d. na dan 31. prosinca 2023. godine, njihovu financijsku uspješnost i novčane tokove za godinu koja je tada završila, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja usvojenim od strane Europske unije (EU MSFI).

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Društva isplatu dividende dioničarima u iznosu od 2,50 eura po dionici. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se u zakonski propisanom roku.

KONČAR d.d.

Temeljem odredbi članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na 48. sjednici Nadzornog odbora održanoj 18.4.2024. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge donijeli su:

ODLUKU **o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu**

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge zajednički su utvrdili konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2023. godinu i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 1.019.368 tisuća eura
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 70.902 tisuća eura
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša



Predsjednik Uprave

Gordan Kolak



Član Uprave

Josip Lasić



U Zagrebu, 18.04.2024. godine

Temeljem odredbi članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na 48. sjednici Nadzornog odbora održanoj 18.04.2024. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge donijeli su:

O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge za 2023. godinu

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge zajednički su utvrdili godišnje financijske izvještaje za 2023. godinu i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 253.900 tisuća eura
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 13.707 tisuća eura
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša



Predsjednik Uprave

Gordan Kolak



Član Uprave

Josip Lasić



U Zagrebu, 18.04.2024. godine

Temeljem odredbi članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 11. Statuta KONČAR – Elektroindustrije d.d., Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge na 48. sjednici održanoj 18. travnja 2024. godine donosi:

Prijedlog odluke o upotrebi dobiti KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge

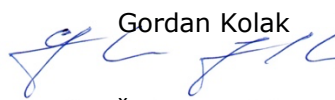

Neto dobit KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge ostvarena u poslovnoj 2023.godini iznosi 13.707.457,89 eura. Ostvarena neto dobit Društva u 2023. godini raspoređuje se kako slijedi:

- I
- Iznos od 433.269,90 eura za unos u zakonske rezerve (5%) - unosi se 5% dobiti nakon pokrića gubitka, sve dok zakonske rezerve ne dosegnu minimalni zakonski iznos od 5% temeljnog kapitala.
- II
- Predlaže se Glavnoj skupštini KONČAR – Elektroindustrije d.d. isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake KOEI- R-A u bruto iznosu od 2,50 eura po dionici. Ukupan iznos isplate dividende iz rezultata 2023. godine iznosi 6.365.967,50 eura.
- III
- Iznos od 6.908.220,49 eura za unos u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša


Predsjednik Uprave

Gordan Kolak

Član Uprave
Josip Lasić


U Zagrebu, 18.04.2024. godine