

KONČAR – Elektroindustrija d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb

Vrijednosnica : KOEI-R-A
ISIN: HRKOEIRA0009
LEI: 74780000HOSHMRW0I15
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 20. travnja 2023. godine

Predmet: Održana sjednica Uprave i Nadzornog odbora; Obavijest

Sukladno članku 133. Pravila Zagrebačke burze, KONČAR – Elektroindustrija d.d. objavljuje da je 20. travnja 2023. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor i Uprava KONČAR – Elektroindustrije d.d. usvojili su i time zajednički utvrdili financijska izvješća društva KONČAR – Elektroindustrija d.d. i konsolidirana financijska izvješća Grupe KONČAR za 2022. godinu, s mišljenjima neovisnih revizora. Nadzorni odbor prihvatio je Izvještaj Posloводства za KONČAR – Elektroindustriju d.d. i Grupu KONČAR za 2022. 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 – Elektroindustrija d.d. na dan 31. prosinca 2022. 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).

Glavna skupština Društva održat će se 13. lipnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati.

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Društva isplatu dividende dioničarima u iznosu od 2,00 eura po dionici. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu nalazi se u prilogu ove obavijesti.

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

Končar - Elektroindustrija d.d.

Temeljem odredbi članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj 20.4.2023. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije d.d. donijeli su:

ODLUKU **O utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu**

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR – Elektroindustrije d.d. zajednički su utvrdili konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 6.038.135 tisuća kuna
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 370.155 tisuća kuna
- 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



Končar d.d. Zagreb
Fallerovo šetalistište 22

1

U Zagrebu, 20.04.2023. godine

Temeljem odredbi članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj 20.4.2023. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije d.d. donijeli su:

O D L U K U **O utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KONČAR – Elektroindustrije d.d.** **za 2022. godinu**

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR – Elektroindustrije d.d. zajednički su utvrdili godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 1.784.538 tisuća kuna
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 113.036 tisuća kuna
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša

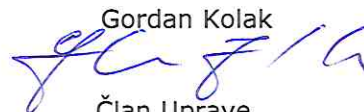


Končar d.d. Zagreb
Fallerovo šetalište 22

1

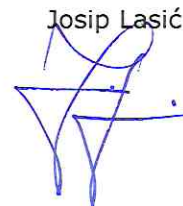
Predsjednik Uprave

Gordan Kolak



Član Uprave

Josip Lasić



U Zagrebu, 20.04.2023. 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. na 32. sjednici održanoj 20. travnja 2023. godine donosi:

Prijedlog odluke o upotrebi dobiti KONČAR – Elektroindustrije d.d.

Neto dobit KONČAR – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2022.godini iznosi 113.035.648,12 kuna odnosno 15.002.408,67 eura. Ostvarena neto dobit Društva u 2022. godini raspoređuje se kako slijedi:

I

- Iznos od 750.120,43 eura (5.651.782,38 kuna) za unos u zakonske rezerve (5%)

II

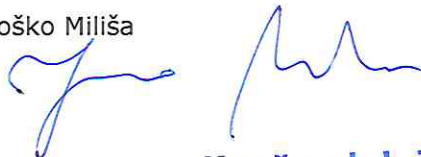
- Predlaže se Glavnoj skupštini KONČAR – Elektroindustrije d.d. isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake KOEI- R-A u bruto iznosu od 2,00 eura (15,07 kuna) po dionici. Isplata dividende za ukupan broj dionica umanjen za vlastite dionice iznosi 5.092.280,00 eura (38.367.783,66 kuna)

III

- Iznos od 9.160.008,24 eura (69.016.082,08 kuna) za unos u zadržanu dobit

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša



Končar d.d. Zagreb
Fallerovo šetalište 22
1

Predsjednik Uprave

Gordan Kolak



Član Uprave

Josip Lasić



U Zagrebu, 20.04.2023. godine