

KONČAR Inc.
Fallerovo šetalište 22, 10 000 Zagreb
Security: KOEI-R-A
ISIN: HRKOEIRA0009
LEI: 74780000HOSHMRRAW0I15
Home Member State: Croatia
Regulated Market Segment: Official Market of the Zagreb Stock Exchange

Zagreb, 16 April 2026

Subject: Supervisory Board meeting

KONČAR Inc. ("Company") hereby informs the public that a meeting of the Company's Supervisory Board was held on 16 April 2026.

During the session, the Supervisory Board and the Management Board jointly adopted and confirmed the audited non-consolidated Annual Statements of KONČAR Inc. and the audited consolidated Annual Statements of the KONČAR Group for the fiscal year 2025, accompanied by the respective opinions of the independent auditors. The Supervisory Board also resolved to adopt the Management Report for KONČAR Inc. and the KONČAR Group for 2025, inclusive of the Consolidated Sustainability Report, which forms an integral part thereof.

Furthermore, the Boards resolved to recommend a dividend distribution of EUR 4.00 (gross amount) per share to the General Assembly. The full proposal regarding the profit allocation for 2025 is attached.

The convocation of the General Assembly will be published within the timeframe prescribed by law.

KONČAR Inc.

Temeljem odredbi članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na 26. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16.04.2026. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR d.d. donijeli su:

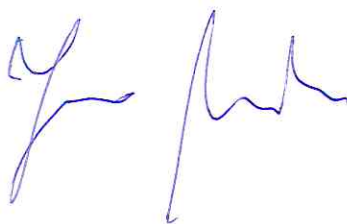
ODLUKU
o utvrđivanju nekonsolidiranog Godišnjeg izvještaja KONČAR d.d.
za 2025. godinu

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. zajednički su utvrdili nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2025. godinu i to:

- Izvještaj o financijskom položaju
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti
- 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

Mario Radaković



Temeljem odredbi članka 220. i 300. d Zakona o trgovačkim društvima, na 26. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16.04.2026. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR d.d. donijeli su:

ODLUKU

o utvrđivanju konsolidiranog Godišnjeg izvještaja Grupe KONČAR za 2025. godinu

1. Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. zajednički su utvrdili konsolidirani Godišnji Izvještaj za 2025. godinu.
2. Utvrđuje se revidirani konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2025. godinu, koji čini: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke 1. ove Odluke.
3. Utvrđuje se da su revizori KPMG d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, Hrvatska i TPA Audit d.o.o. iz Preloga, Kneza Branimira 28, Hrvatska sačinili revizorsko izvješće za 2025. godinu, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke 1. ove Odluke.
4. Utvrđuje se Izvještaj posloводства za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke 1. ove Odluke.
5. Utvrđuje se da su revizori KPMG d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, Hrvatska sačinili revizorsko izvješće o provjeri Izvještaja o održivosti, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke 1. ove Odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša



Predsjednik Uprave

Gordan Kolak



Član Uprave

Mario Radaković



Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 11. Statuta KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, Uprava i Nadzorni odbor dana 16.04.2026. godine donose odluku o utvrđivanju Godišnjih izvještaja za 2025. godinu i donose

Prijedlog odluke o upotrebi dobiti KONČAR d.d.

Neto dobit KONČAR d.d. ostvarena u poslovnoj 2025. godini iznosi 80.142.080,29 eura. Ostvarena neto dobit Društva u 2025. godini raspoređuje se kako slijedi:


I Predlaže se Glavnoj skupštini KONČAR d.d. isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake KOEI-R-A u bruto iznosu od 4,00 eura po dionici. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d. kao nositelji prava na dionicama na 15. (petnaesti) dan iza datuma održavanja Glavne skupštine. Isplata dividende izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date). Najviši iznos isplate dividende iz rezultata 2025. godine iznosi 10.194.344,00 eura (12,72% ostvarene neto dobiti za 2025. godinu). Isplaćeni iznos dividende će ovisiti o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama).

II Iznos od 4.007.104,01 eura za unos u ostale rezerve, od čega 26.665,36 eura za neotpisane troškove razvoja.

III Nakon isplate neto dobiti sukladno točkama I i II ove Odluke, predlaže se da se iznos od 65.940.632,28 eura rasporedi za unos u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša



Predsjednik Uprave

Gordan Kolak



Član Uprave

Mario Radaković

