

KONČAR d.d.

Fallerovo šetalište 22, 10 000 Zagreb

Vrijednosnica: KOEI-R-A

ISIN: HRKOEIRA0009

LEI: 74780000H0SHMRAW0I15

Matična država članica: Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 16. travnja 2025.

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora i Uprave

Sukladno članku 133. Pravila Zagrebačke burze, KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge (KONČAR d.d.) objavljuje da je 16. travnja 2025. godine održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. usvojili su i time zajednički utvrdili revidirana nekonsolidirana Godišnja izvješća društva KONČAR d.d. i revidirana konsolidirana Godišnja izvješća Grupe KONČAR za 2024. godinu, s mišljenjima neovisnih revizora. Nadzorni odbor prihvatio je Izvještaj Posloводства za KONČAR d.d. i Grupu KONČAR za 2024. godinu. Sastavni dio Izvještaja posloводства je i konsolidirani Izvještaj o održivosti Grupe KONČAR.

Na istoj sjednici, Uprava KONČAR d.d. informirala je Nadzorni odbor o pokretanju analize mogućnosti restrukturiranja unutar Grupe KONČAR u segmentu metalnih konstrukcija. Restrukturiranje bi s provelo povezivanjem društva Dalekovod MK d.o.o. i društva KONČAR – Metalne konstrukcije d.o.o.

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini KONČAR d.d. isplatu dividende dioničarima u iznosu od 3,00 eura po dionici. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu nalazi se u prilogu ove obavijesti.

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

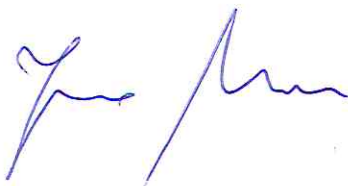
Temeljem odredbi članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na 16. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. travnja 2025. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge donijeli su:

O D L U K U **o utvrđivanju nekonsolidiranog Godišnjeg izvještaja KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge za 2024. godinu**

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge zajednički su utvrdili nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2024. 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



U Zagrebu, 16. travnja 2025.

Temeljem odredbi članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na 16. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. travnja 2025. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge donijeli su:

O D L U K U

o utvrđivanju konsolidiranog Godišnjeg izvještaja Grupe KONČAR za 2024. godinu

1. Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. zajednički su utvrdili konsolidirani Godišnji izvještaj za 2024. godinu.
2. Utvrđuje se revidirani konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2024. 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 2, Hrvatska i TPA Audit d.o.o. iz Preloga, Kneza Branimira 28, Hrvatska sačinili revizorsko izvješće za 2024. godinu, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke 1. ove Odluke.
4. Utvrđuje se Izvještaj posloводства za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. 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 2, 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



U Zagrebu, 16. travnja 2025.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 11. Statuta KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge (KONČAR d.d.), Uprava i Nadzorni odbor dana 16. travnja 2025. godine donose odluku o utvrđivanju Godišnjih izvještaja za 2024. godinu i donose

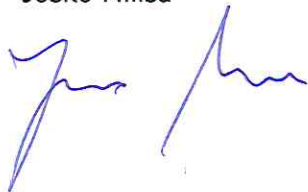
Prijedlog odluke o upotrebi dobiti KONČAR d.d.

Neto dobit KONČAR d.d. ostvarena u poslovnoj 2024. godini iznosi 31.453.932,98 eura. Ostvarena neto dobit Društva u 2024. godini raspoređuje se kako slijedi:

- I.
- Iznos od 1.572.696,65 eura za unos u ostale rezerve, od čega 198.292,41 eura za neotpisane troškove razvoja.
- II.
- Glavnoj skupštini KONČAR d.d. predlaže se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake KOEI-R-A u bruto iznosu od 3,00 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 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (*record date*). Najviši iznos isplate dividende iz rezultata 2024. godine iznosi 7.641.705,00 eura (24,29% ostvarene neto dobiti za 2024. godinu). Isplaćeni iznos dividende ovisit će o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama).
- III.
- Nakon isplate neto dobiti, sukladno točkama I i II ove Odluke, predlaže se preostali dio dobiti rasporediti za unos u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša



Predsjednik Uprave

Gordan Kolak



Član Uprave

Mario Radaković



U Zagrebu, 16. travnja 2025.