

KONČAR d.d.
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, 15. svibnja 2026.

PREDMET: Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

Temeljem odredbi članaka 277., 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva KONČAR d.d. objavljuje Prijedlog za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine društva KONČAR d.d., sazvane za dan 12. lipnja 2026. godine s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu KONČAR d.d., XI. kat, a koji prijedlog je dostavio dioničar Kapitalni fond d.d. zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, OIB: 08269700991.

Tekst Prijedloga dopune dnevnog reda prilaže se u nastavku.

KONČAR d.d.



Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Ured poslovanja: Hektorovićeva 2, Grand Centar, 10000 Zagreb

KONČAR – Elektroindustrije d.d.

Fallerovo šetalište 22

10000 Zagreb

KONČAR d.d.	
Primljeno:	15. 5. 2026. <i>Ziglj</i>
Klasifikacijska oznaka:	/
Uredžbeni broj:	/
Prilozi:	/

Zagreb, 15. svibnja 2026.

PREDMET: Prijedlog za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine trgovačkog društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge, Zagreb, Fallerovo šetalište 22, OIB: 45050126417, MBS: 080040936 (dalje: Društvo), sazvane za dan 12. lipnja 2026. s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu KONČAR d.d., XI. kat, velika dvorana.

Temeljem članka 278. st.2. Zakona o trgovačkim društvima, (NN br.111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), Kapitalni fond d.d. zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, zastupan sukladno članku 100. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima po Upravi društva za upravljanje Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5, dostavlja

Prijedlog

za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine trgovačkog društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge, Zagreb, Fallerovo šetalište 22, OIB: 45050126417, MBS: 080040936, sazvane za dan 12. lipnja 2026.

1. Podaci o dioničaru

Kapitalni fond d.d. zatvoreni alternativni fond s privatnom ponudom, sa sjedištem u Zagrebu, Bakačeva 5, OIB: 08269700991, imatelj 724.515 redovnih dionica, što čini 28,17% udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. (u daljnjem tekstu: Dioničar).

2. Podaci o Glavnoj skupštini

Poziv za Glavnu skupštinu trgovačkog društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. sazvane za 12. lipnja 2026. objavljen je na internetskim stranicama Zagrebačke burze dana 04. svibnja 2026. godine.



Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Ured poslovanja: Hektorovićeve 2, Grand Centar, 10000 Zagreb

Prijedlog za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine

Dioničar predlaže da se dnevni red dopuni točkom 10. (deset) kako dalje slijedi: "10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta KONČAR-Elektroindustrija d.d. te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta".

Prijedlog odluke

Ad 10. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština je dana 12. lipnja 2026. donijela sljedeću Odluku o izmjeni i dopuni Statuta KONČAR – Elektroindustrije d.d.

Članak 1.

Članak 18. Statuta se mijenja i u cijelosti glasi:

„Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 (slovima: četiri) godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani odnosno imenovani.“

Članak 2.

Članak 19. Statuta mijenja se i u cijelosti glasi:

„Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegova zamjenika.“

Članak 3.

Članak 23. Statuta se dopunjuje i mijenja, te u cijelosti glasi:

„Uprava ne smije bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, a koju je inače ovlaštena donijeti, kao niti donijeti odluku o:

- svakoj statusnoj promjeni Društva (pripajanje ili spajanje, podjela, prijenos imovine i preoblikovanje), osnivanju novog društva i/ili podružnice samog Društva ili podružnice povezanog trgovačkog društva te prestanku Društva;
- davanju i/ili opozivu prokure i/ili generalne punomoći;
- povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala u povezanim trgovačkim društvima u iznosu većem od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala povezanog društva;
- statusnim promjenama u povezanim trgovačkim društvima i prestanku povezanih trgovačkih društava;
- izmjenama statuta i društvenih ugovora/izjava u povezanim trgovačkim društvima;
- kupnji, prodaji, prijenosu, zalogu, hipoteci, fiduciji i drugom raspolaganju nekretninama Društva čija vrijednost prelazi svotu od 5% (slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva;
- raspolaganju dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima u kojima je Društvo većinski dioničar odnosno imatelj udjela i čija vrijednost prelazi svotu od 5% (slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva;
- sklapanju bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća, nastaje ili mijenja bilo koja obveza za Društvo vrijednost koje obveze prelazi svotu od 15% (slovima: petnaest posto) temeljnog kapitala Društva, a



Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Ured poslovanja: Hektorovićeve 2, Grand Centar, 10000 Zagreb

- ne odnosi se na redovno komercijalno poslovanje (ponude, komercijalni ugovori, garancije, financiranje komercijalnih ugovora i sl.);
- i) podnošenju obvezujućih ponuda za stjecanje udjela ili dionica u drugim trgovačkim društvima;
 - j) potrebnom broju članova upravnih i/ili nadzornih tijela povezanih društava;
 - k) planu investicija i investicijskim projektima čija je vrijednost 10.000.000 EUR ili više;
 - l) sklapanju komercijalnih ugovora u visini od 30.000.000 EUR ili više i/ili kojima se preuzimaju obveze s rokom dužim od pet godina;
 - m) sklapanju komercijalnih ugovora sa značajnim odstupanjem od uobičajenih komercijalnih uvjeta s navođenjem razloga za to.

Uprava ne smije bez prethodno pribavljenog mišljenja mjerodavnog odbora (tijela) Nadzornog odbora (nadležnog za strateški razvoj i/ili unaprjeđenje poslovanja) koje mora biti dostavljeno Nadzornom odboru bez odgode, podnijeti neobvezujuću ponudu za stjecanje udjela ili dionica u drugim trgovačkim društvima.“

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva, te da bez odlaganja podnese prijavu za upis izmjene Statuta Društva zajedno s pročišćenim tekstom u Sudski registar.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje odluke

Izmjena članka 18. Statuta — Mandat članova Nadzornog odbora

Predloženom izmjenom članka 18. Statuta Društva ujednačuje se pravni režim ponovnog imenovanja za sve članove Nadzornog odbora, neovisno o osnovi njihovog imenovanja, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Trajanje mandata od četiri godine, također u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, ostaje nepromijenjeno.

Izmjena članka 19. Statuta — Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Predloženom izmjenom članka 19. Statuta Društva mijenja se način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora na način da navedene funkcije ubuduće biraju svi članovi Nadzornog odbora zajednički između sebe, bez razlikovanja osnove i načina njihovog izbora, odnosno imenovanja.



Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Ured poslovanja: Hektorovićeve 2, Grand Centar, 10000 Zagreb

Predloženim rješenjem svi članovi Nadzornog odbora ravnopravno sudjeluju u izboru rukovodstva tog tijela, što je u skladu s načelima suvremenog korporativnog upravljanja. Time se jača kohezija i funkcionalna neovisnost Nadzornog odbora u cjelini, a izbor predsjednika i zamjenika predsjednika postaje izraz povjerenja svih članova tijela.

Izmjena i dopuna članka 23. Statuta — Poslovi za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora

Predloženom izmjenom članka 23. Statuta Društva proširuje se i precizira katalog pravnih radnji i pravnih poslova za čije poduzimanje Uprava Društva prethodno mora ishoditi suglasnost Nadzornog odbora. Izmjena se temelji na potrebi usklađivanja s poslovnom kompleksnosti i investicijskim opsegom Društva.

Predloženim izmjenama postojećih točaka kataloga otklanjaju se uočene nedosljednosti važećeg teksta. U točki a) osnivanje podružnice izrijeком se uvrštava u katalog radnji koje zahtijevaju suglasnost Nadzornog odbora, čime se postiže konzistentnost s već postojećom odredbom članka 3. Statuta. U točki f) hipoteka i fiducija izrijeком se dodaju kao oblici opterećenja nekretnina koji zahtijevaju suglasnost, radi pravne sigurnosti i otklanjanja interpretativnih dvojbi.

Predloženim izmjenama ujedno se uvode **pet novih točaka** kataloga kojima se popunjavaju praznine važećeg uređenja. S obzirom na odgovornost članova Nadzornog odbora, te s obzirom na širenje poslovanja Društva, nužnim je propisati da Nadzorni odbor bude svakako obaviješten, odnosno da u određenim velikim projektima daje prethodnu suglasnost.

Naposlijetku, iz članka 23. predlaže se brisanje odredbe o kvartalnom izvješću Uprave Nadzornom odboru o natječajnim aktivnostima Društva, budući da je redovito izvješćivanje Nadzornog odbora već sveobuhvatno uređeno, a prijedlogom dopune iste odredbe se uvrštava prethodna suglasnost za veći broj investicija i ugovora od dosadašnjeg.

Članci 4.-6. prijedloga Odluke

Ovlašćuje se Uprava Društva za poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu ove Odluke, uključujući izradu pročišćenog teksta Statuta te prijavu izmjena i dopuna Statuta nadležnom registarskom sudu.

3. Napomena

Za odluku glavne skupštine o izmjenama Statuta potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri odlučivanju o izmjenama Statuta (čl. 301. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93 – 136/24).

HRVATSKO MIROVINSKO
INVESTICIJSKO DRUŠTVO
d.o.o. za upravljanje alternativnim
investicijskim fondovima
Z A G R E B, Bakačeva 5

Predsjednik uprave

Doc. dr. sc. Darko Horvatin