KONČAR
Inspirirani izazovima

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Vrijednosnica : KOEI-R-A
ISIN: HRKOEIRA0009
LEI: 74780000H0SHMRAW0I15
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze
Adresa: Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb
OIB: 45050126417

Uprava

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 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) i odredbe članka 15. Statuta KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 29. listopada 2026. objavljuje se sazivanje i poziv na izvanrednu

Glavnu skupštinu KONČAR d.d.

koja će se održati 10. prosinca 2026. s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu KONČAR d.d., XI. kat, velika dvorana, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o podjeli dionica Društva
2. Odluka o izmjeni Statuta
3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 1. i 2., a Nadzorni odbor pod točkom 3. dnevnog reda.

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Odluka o podjeli dionica Društva
Na temelju odredbe članka 163. i 275. Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno odluci Uprave KONČAR d.d., Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

Odluku
o podjeli dionica

I. Dijele se redovne dionice Društva koje glase na ime nominalnog iznosa 62,00 (slovima: šezdesetdva) eura svaka, oznake KOEI-R-A, ISIN: HRKOEIRA0009, na način da se jedna redovna dionica Društva dijeli na 10 (deset) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

KONČAR
Inspirirani izazovima

II. Nakon podjele dionica, temeljni kapital Društva podijeljen je na 25.721.190 (slovima: dvadesetpetmilijunasedamstodvadesetjednutisućustodevedeset) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, a svaki dioničar Društva za svaku redovnu dionicu Društva na ime prije podjele dionica Društva, temeljem ove Odluke stječe po 10 (deset) redovnih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa.

III. Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva i iznosi 159.471.378 (slovima: stopedesetdevetmilijunačetiristosedamdesetjednu tisućutristosedamdesetosam) eura.

IV. Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući radnje za provedbu korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu SREDIŠNJEGA KLIRINŠKOGA DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva, Zagreb.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.2. Odluka o izmjeni Statuta
Temeljem odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

Odluku
o izmjeni Statuta

I. Stavak 2. članka 9. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital podijeljen je na 25.721.190 (slovima: dvadesetpetmilijunasedamstodvadesetjednutisućustodevedeset) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa."

II. Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

III. Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV. Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad.3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

Odluku

KONČAR
Inspirirani izazovima

I Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Igor Filipović, OIB: 55951699658, Zagreb, I. Crikvenička ulica 13, dana 08. svibnja 2026. podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora.

II Za člana Nadzornog odbora izabire se Nataša Ivanović, OIB: 20863256891, Zagreb, Ilica 53A, po zanimanju član uprave društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za razdoblje od 10. prosinca 2026. do 12. srpnja 2028.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i korištenje pravom glasa:
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari upisani u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno uključivo do 03. prosinca 2026. u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini i dostave je na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini". Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.
Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i glasovanje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, Dioničkom uredu u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskim stranicama društva www.koncar.hr.
Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti Upravi Društva prijedlog da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Prijedlog za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.
Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Dioničkom uredu svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati te na internetskim stranicama društva www.koncar.hr i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama sudskog registra i Društva. Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

Predsjednik Uprave:
Gordan Kolak

Član Uprave:
Mario Radaković