

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

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. travnja 2025. objavljuje se sazivanje i poziv na

Glavnu skupštinu KONČAR d.d.

koja će se održati 12. lipnja 2025. 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. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2024.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće KONČAR d.d. za 2024. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2024.
4. Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti za 2024.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2024.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024.
7. Odluka o imenovanju revizora za 2025. i 2026.
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
9. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
10. Odluka o odobrenju Politike primitaka

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor pod točkom 7., 8., 9. i 10. dnevnog reda. Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2. i 3. dnevnog reda već ih prima na znanje.

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2024.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2024.

Ad.2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće KONČAR d.d. za 2024. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva

Glavna skupština prima na znanje informacije o financijskim izvješćima društva KONČAR d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe KONČAR za 2024. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. zajednički su utvrdili godišnje financijske izvještaje za 2024. za Društvo i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 359.776 tisuća eura
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 31.454 tisuća eura
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. zajednički su utvrdili konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2024. za Grupu KONČAR i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 1.247.632 tisuće eura
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 164.353 tisuće eura
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje.

Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2024.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2024.

Ad.4. Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti za 2024.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 11. Statuta KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

**Odluku
o raspodjeli raspoložive dobiti za 2024.**

- I Neto dobit KONČAR d.d. ostvarena u poslovnoj 2024. godini iznosi 31.453.932,98 eura.
- II Dioničarima će se iz raspoložive dobiti isplatiti dividenda koja iznosi 3,00 eura po dionici.
- II 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 pa je 27. lipnja 2025. datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividende (record date).
- III Isplata dividende izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), odnosno do 12. srpnja 2025.
- IV Preostali dio raspoložive dobiti unosi se u zadržanu dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor KONČAR d.d. su na sjednici Nadzornog odbora 16. travnja 2025. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit KONČAR d.d. ostvarena u poslovnoj 2024. iznosi 31.453.932,98 eura od čega se:

- u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja unosi iznos od: 198.292,41 eura
- u ostale rezerve unosi iznos od: 1.374.404,24 eura
- Ukupno: 1.572.696,65 eura.

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini KONČAR d.d. da se preostala raspoloživa dobit za poslovnu godinu 2024. isplati dioničarima kroz dividendu u iznosu od 3,00 eura po dionici. 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 će ovisiti o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama). Preostali dio raspoložive dobiti predlaže se rasporediti za unos u zadržanu dobit.

Ad.5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2024.
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2024.

Ad.6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2024.

Ad.7. Odluka o imenovanju revizora za 2025. i 2026.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora godišnjih izvješća društva KONČAR d.d. i konsolidiranih godišnjih izvješća Grupe KONČAR za 2025. i 2026. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, OIB: 20963249418, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080098593 i TPA Audit d.o.o., OIB: 82899666867, sa sjedištem u Prelogu, Ulica kneza Branimira 28. upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070143436.

Ad.8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G, s danom 31. prosinca 2024. podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora.

II Za člana Nadzornog odbora izabire se:

- Rosa Marić, OIB: 63520251963, Zagreb, Trpinjska ulica 5 A, Voditelj Odjela upravljanja imovinom u društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, za razdoblje od 12. lipnja 2025. do 12. srpnja 2028.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad. 9. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2024. koje je Društvo ili neko drugo društvo u sastavu istog koncerna isplatilo, odnosno koje se Društvo ili neko drugo društvo u sastavu istog koncerna obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2024., a koje Izvješće o primicima u 2024. su revidirana u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2024. stječu prava.

Ad. 10. Odluka o odobrenju Politike primitaka

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3., 247.a i 276.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Politika primitaka Društva utvrđena po Nadzornom odboru 23.04.2025. u cijelosti, bez primjedbi.

II Utvrđuje se da je Politika primitaka od 18. travnja 2024. stavljena van snage.

III Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora stječu prava temeljem po ovoj Glavnoj skupštini odobrene Politike primitaka.

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 05. lipnja 2025. 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



