

Končar – Elektroindustrija d.d.

Vrijednosnica : KOEI-R-A

ISIN: HRKOEIRA0009

LEI: 74780000H0SHMRAW0115

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) i odredbe članka 15. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 20. travnja 2023. objavljuje se sazivanje i poziv na

Glavnu skupštinu Končar – Elektroindustrije d.d.

koja će se održati 13. lipnja 2023. s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu Končar – Elektroindustrije 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 2022.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrije d.d. za 2022. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022.
4. Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti za 2022.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2022.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2022.
7. Odluka o imenovanju revizora za 2023.
8. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
9. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
10. Odluka o promjeni tvrtke Društva
11. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure
12. Odluka o izmjeni Statuta

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6. i 8., a Nadzorni odbor pod točkom 7. 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 2022.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2022.

Ad.2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrije d.d. za 2022. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva

Glavna skupština prima na znanje informacije o financijskim izvješćima društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe Končar za 2022. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Nadzorni odbor i Uprava Končar – Elektroindustrije d.d. zajednički su utvrdili godišnje financijske izvještaje za 2022. za Društvo i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 1.784.537.843,28 kuna (236.848.874,28 EUR)
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 113.035.648,12 kuna (15.002.408,67 EUR)
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Nadzorni odbor i Uprava Končar – Elektroindustrije d.d. zajednički su utvrdili konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2022. za Grupu Končar i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 6.038.135 tisuća kuna (801.398 tisuća eura)
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 370.155 tisuća kuna (49.128 tisuća 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 2022.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022.

Ad. 4. Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti za 2022.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 11. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

o raspodjeli raspoložive dobiti za 2022.

- I Raspoloživa dobit ostvarena u poslovnoj 2022. iznosi 107.383.865,74 kune/14.252.288,24 eura.
- II Dioničarima će se iz raspoložive dobiti isplatiti dividenda koja iznosi 15,07 kuna/ 2,00 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 28. lipnja 2023. 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 uključivo do 13. srpnja 2023.

IV Ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 69.016.082,08 kuna/9.160.008,24 eura unosi se u zadržanu dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. su na sjednici Nadzornog odbora 20. travnja 2023. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2022. iznosi 113.035.648,12 kune/15.002.408,67 eura, o čega se:

- u zakonske rezerve unosi iznos od:

5.651.782,38 kune/750.120,43 eura,

- u zadržanu dobit unosi iznos od:

69.016.082,08 kune/ 9.160.008,24 eura

Ukupno:

74.667.864,46 kune/ 9.910.128,67 eura.

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. da se preostala raspoloživa dobit u iznosu od 107.383.865,74 kune/14.252.288,24 eura za poslovnu godinu 2022. isplati dioničarima kroz dividendu u iznosu od 15,07 kune/ 2 eura po dionici, a ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 69.016.082,08 kuna/9.160.008,24 eura unosi se u zadržanu dobit.

Ad.5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2022.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2022.

Ad.6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2022.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2022.

Ad.7. Odluka o imenovanju revizora za 2023.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2023. 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. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Končar - Elektroindustrije d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2022. 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 2022., a koje Izvješće o primicima u 2022. 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 2022. stječu prava.

Ad. 9. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Temeljem odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

I Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje Vlastitih dionica Društva u razdoblju od 5 (slovima: pet) godina računavši od 15. siječnja 2024., bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, a prema sljedećim uvjetima:

- 1) Končar – Elektroindustrije d.d. dio ostalih rezervi Društva u iznosu od 4.000.000,00 (slovima: četiri milijuna) eura koristiti u svrhu stjecanja vlastitih dionica oznake KOEI-R-A, čime se istovremeno formiraju rezerve za kupnju Vlastitih dionica i limitira iznos sredstava za kupnju Vlastitih dionica,
- 2) Uprava Društva može stjecati Vlastite dionice Društva isključivo na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
- 3) cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice Društva, po dionici, ne smije premašivati 10% iznad zaključne cijene trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. tijekom dana koji neposredno prethodi danu kupnje vlastitih dionica Društva,
- 4) Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da izvješće tom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana protoka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

II Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i primjenjuje se u razdoblju važenja ovlasti danih ovom Odlukom.

IV Stupanjem na snagu ove odluke, odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica koju je Glavne skupštine donijela 15. siječnja 2019. stavlja se izvan snage.

Ad. 10. Odluka o promjeni tvrtke Društva

Na temelju članka 11. Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno odluci Uprave Končar – Elektroindustrije d.d. i suglasnosti Nadzornog odbora Končar – Elektroindustrije d.d. od 19.05.2022., Glavna skupština Društva 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku o promjeni tvrtke Društva

I. Dosadašnja tvrtka Društva glasi: Končar - Elektroindustrija d.d.
Dosadašnja tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: Končar - Electrical Industry Inc.
Dosadašnja skraćena tvrtka Društva: Končar d.d.
Dosadašnja Skraćena tvrtka na engleskom jeziku: Končar Inc.

II. Tvrtka Društva mijenja se i glasi:
Tvrtka Društva: KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Tvrtka Društva na engleskom jeziku: KONČAR - Electrical Industry Inc. for manufacturing and services
Skraćena tvrtka Društva: KONČAR d.d.
Skraćena tvrtka na engleskom jeziku: KONČAR Inc.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa Izmjene Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 11. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 18/23), Glavna skupština Društva 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure

I. Temeljni kapital iznosi 1.208.895.930,00 (slovima: milijardudvjestoosammilijunaosamstodevedesetpettisućadevetstotrideset) kuna i podijeljen je na 2.572.119 (slovima: dvamilijunapetstosedamdesetdvijetisućestodevetnaest) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 470,00 (slovima: četiristosedamdeset) kuna svaka.

II. Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u euro pa temeljni kapital iznosi 159.471.378 (slovima: stopedesetdevetmilijunačetiristosedamdesetjeditisućutristosedamdesetosam) eura i podijeljen je 2.572.119 (slovima: dvamilijunapetstosedamdesetdvijetisućestodevetnaest) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 62 (slovima: šeždesetdva) eura.

III. Razlika vrijednosti u iznosu od 976.684,91 eura (slovima: devetstosedamdesetšestisućasestoodamdesetčetireura i devedesetjedancent) koji ostaje nakon preračunavanja iz točke II. ove Odluke i za koji iznos se smanjuje temeljni kapital, unosi se u rezerve kapitala.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad.12. Odluka o izmjeni Statuta

Temeljem odredbe članka odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 14. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku o izmjeni Statuta

I Članak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Tvrтка Društva glasi: KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge

Skraćena tvrtka Društva glasi: KONČAR d.d.

Tvrтка Društva na engleskom jeziku glasi: KONČAR - Electrical Industry Inc. for manufacturing and services

Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: KONČAR Inc.“

II Članak 9. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 159.471.378 (slovima: stopedesetdevetmilijunačetiristosedamdesetjednutisućutristosedamdesetosam) eura.

Temeljni kapital podijeljen je na 2.572.119 (slovima: dvamilijunapetstosedamdesetdvijetisućestodevetnaest) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 62 (slovima:šezdesetdva) eura svaka.“

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.

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 07. lipnja 2023. 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.

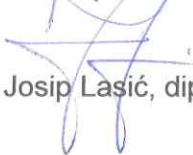
Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i glasovanje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Na punomoći koju daje fizička osoba, potpis fizičke osobe mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva. 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 30 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.

Usljed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID- 19) u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su dužni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjere koje će u skladu s tim provoditi Društvo pri organizaciji Glavne skupštine.

Član Uprave



Josip Lasić, dipl. oec.

Predsjednik Uprave:



Mr.sc. Gordan Kolak, dipl. ing.