

Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga
Zagrebačka burza
HINA
Mrežna stranica Društva

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, 10. lipnja 2022.

- propisana informacija

Predmet: Odluke Glavne skupštine KONČAR – Elektroindustrije d.d.

Glavna skupština Društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. održana je 10. lipnja 2022. godine u prostorijama Društva uz prisutnost predstavnika imatelja 2.068.751 dionica, što čini 81,27 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Prisutnošću 81,27 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva ostvareni su uvjeti za rad Skupštine i donesene odluke su pravovaljane.

Glavnu skupštinu vodio je Joško Miliša, predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji je prema Statutu Društva i predsjednik Glavne skupštine.

Glavna skupština ne dodnosi odluke pod točkama 1.,2., i 3. Dnevnog reda veći ih je primila na znanje.

Glavna skupština donijela je odluke:

- Ad 4) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 5a) donesena većinom od 2.068.749 glasova "za" , protiv je bilo 2 glasa
- Ad 5b) donesena većinom od 2.068.749 glasova "za" , protiv je bilo 2 glasa
- Ad 6) donesena većinom od 2.068.749 glasova "za" , protiv je bilo 2 glasa
- Ad 7) donesena većinom od 2.064.308 glasova "za" , protiv je bilo 4.443 glasova
- Ad 8) donesena većinom od 2.068.744 glasova "za" , protiv je bilo 7 glasova

U skladu sa objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Končar – Elektroindustrije d.d. donesene su slijedeće odluke:

Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 220. 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 i 34/22) te odredbe članka 11. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

o raspodjeli raspoložive dobiti za 2021.

- I Raspoloživa dobit ostvarena u poslovnoj 2021. iznosi 33.167.320,32 kune.
- II Dioničarima će se iz raspoložive dobiti u iznosu od 33.090.837,00 kuna isplatiti dividenda koja iznosi 13,00 kuna 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 na 15. (petnaesti) dan iza datuma održavanja Glavne skupštine pa je 25. lipnja 2022. 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 10. srpnja 2022.
- IV Ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 76.483,32 kune 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 28. travnja 2022. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2021. iznosi 36.750.493,43, o čega se:

- u zakonske rezerve unosi iznos od: 1.837.524,67 kuna,
- u ostale rezerve unosi iznos od: 1.745.648,44 kune,
- Ukupno: 3.583.173,11 kuna.

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. da se preostala raspoloživa dobit u iznosu od 33.167.320,32 kuna za poslovnu godinu 2021. isplati dioničarima kroz dividendu u iznosu od 13,00 kuna po dionici, a ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 76.483,32 kune unosi se u zadržanu dobit.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 10. lipnja 2022.

Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. 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 i 34/22) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2021.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 10. lipnja 2022.

Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

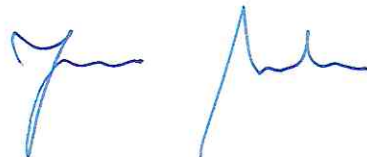
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2021.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 10. lipnja 2022.

Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. 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 i 34/22) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2022. 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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 10. lipnja 2022.

Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. 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 i 34/22), Glavna skupština Končar - Elektroindustrije d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

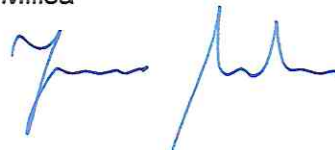
Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2021. 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 2021., a koje Izvješće o primicima u 2021. 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 2021. stječu prava.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 10. lipnja 2022.

Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka odredbe članka 275. i 301. 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 i 34/22) i odredbe članka 14. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

**Odluku
o izmjeni Statuta**

Članak 1.

Članak 5. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d. mijenja se i glasi:
„Društvo ima priznati žig KONČAR, registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20220081 (za figurativni žig: **KONČAR**) i pod brojem Z20220082 (za verbalni žig: Končar)“.

Članak 2.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

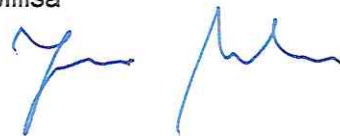
Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

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

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 10. lipnja 2022.