

KONČAR – Elektroindustrija 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, 13. lipnja 2023. godine

- propisana informacija

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

Glavna skupština Društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. održana je 13. lipnja 2023. godine u prostorijama Društva uz prisutnost predstavnika imatelja 2.061.875 dionica, što čini 80,98% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

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

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

Glavna skupština donijela je odluke:

- Ad 4) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 5) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 6) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 7) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 8) donesena većinom od 2.059.936 "za" , protiv je bilo 1.939 glasa
- Ad 9) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 10) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 11) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 12) donesena većinom od 2.061.775 "za" , suzdržano bilo 100 glasova

U skladu s objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Končar – Elektroindustrije d.d. donesene su sljedeće odluke:

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

Glavna skupština

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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



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

Glavna skupština

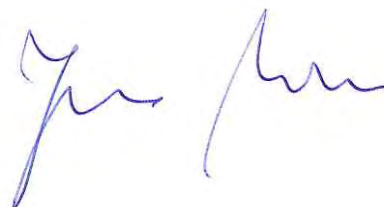
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

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

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



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

Glavna skupština

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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



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

Glavna skupština

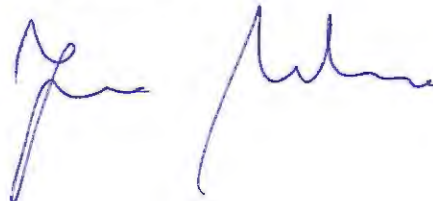
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

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..

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

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, Glavna skupština Končar - Elektroindustrije d.d. 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

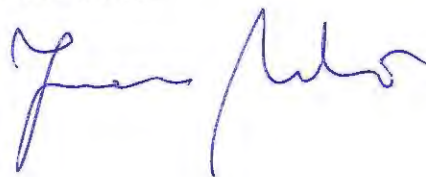
Odluku

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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



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

Glavna skupština

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.

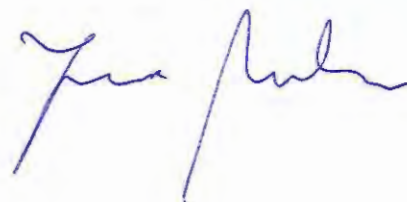
II Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo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

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



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

Glavna skupština

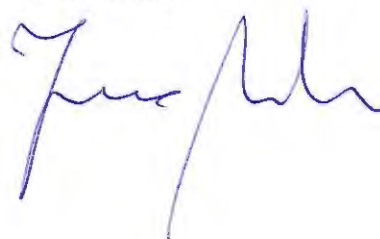
Na temelju članka 11. Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno odluci Uprave Končar – Elektroindustrije d.d. i suglasnosti Nadzornog odbora Končar – Elektroindustrije d.d. od 19.05.2022., Glavna skupština Društva 13. lipnja 2023. donosi sljedeću

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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



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

Glavna skupština

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: četirstosedamdeset) kuna svaka.

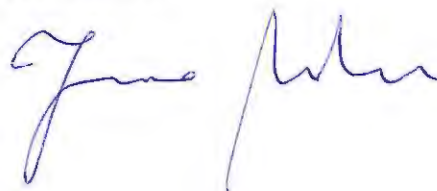
II. Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u euro pa temeljni kapital iznosi 159.471.378 (slovima: stopedesetdevetmilijunačetirstosedamdesetjeditisućutristosedamdesetosam) eura i podijeljen je 2.572.119 (slovima: dvamilijunapetstosedamdesetdvijetisućestodevetnaest)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

III. Razlika vrijednosti u iznosu od 976.684,91 eura (slovima: devetstosedamdesetšesttisućašestoodamdesetčetirieura 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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



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

Glavna skupština

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: stopedesetdevetmilijunačetiristosedamdesetjeditisućutristosedamdesetosam) 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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša

