

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

Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb

Vrijednosnica : KOEI-R-A

ISIN: HRKOEIRA0009

LEI: 74780000H0SHMRAW0115

Matična država članica: Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 1. lipnja 2021.godine

- propisana informacija

Odluke Glavne skupštine KONČAR – Elektroindustrije d.d.

Glavna skupština Društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. održana je 1. lipnja 2021. godine u prostorijama Društva uz prisutnost predstavnika imatelja 2.031.248 dionica, što čini 79,80 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Prisutnošću 79,80 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.

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 i 40/19) te odredbe članka 11. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

o isplati dividende za 2020.

I Određuje se isplata dividende u iznosu od 5,80 kuna po dionici dioničarima Društva. Dividenda će se isplatiti iz raspoložive/preostale dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. i kumulirane zadržane dobiti prethodnih godina.

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 dan 16. lipnja 2021. (record date) koji je i datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividendi (payment day).

III Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), odnosno uključivo do 01. srpnja 2021.

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 15. travnja 2021. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2020. iznosi 6.812.306,70 kuna.

Dobit u iznosu od 6.812.306,70 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%) - u iznosu od: 340.615,34 kuna,

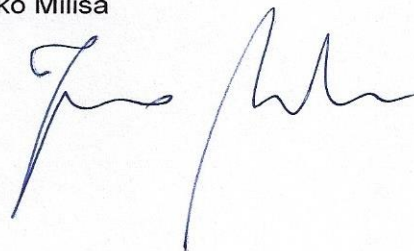
- u ostale rezerve - u iznosu od: 340.615,34 kuna,

Ukupno: 681.230,68 kuna.

Ostatak neto dobiti Končar – Elektroindustrije d.d. za poslovnu godinu 2020. u iznosu od 6.131.076,02 kune i zadržanu dobit iz prethodnih godina u iznosu od 8.632.528,18 kn Društvo će isplatiti dioničarima kroz dividendu u iznosu od 5,80 kuna po dionici, kao što je Glavna Skupština i odlučila u izreci ove Odluke.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 01. lipnja 2021.

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

Glavna skupština

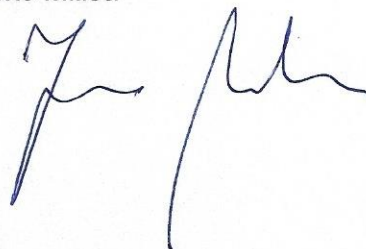
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2020.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 01. lipnja 2021.

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

Glavna skupština

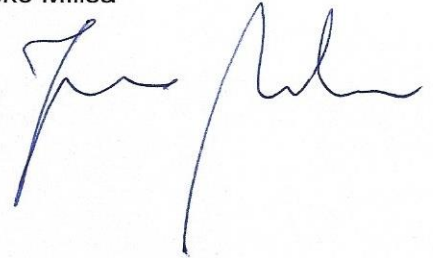
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2020.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 01. lipnja 2021.

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, 110/15i 40/90) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2021. 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, 01. lipnja 2021.

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 i 40/19), Glavna skupština Končar - Elektroindustrije d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

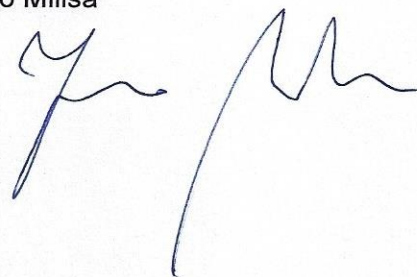
Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2020. 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 2020., a koje Izvješće o primicima u 2020. 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 2020. stječu prava.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 01. lipnja 2021.