

Zagrebačka burza d.d.

Progress tržište

Zagreb, 4. lipnja 2024.

## OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 4. lipnja 2024. godine s početkom u 14.00 sati održana je Glavna skupština društva KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju.

Skupštinu je sazvala Uprava Društva pozivom objavljenim 25. travnja 2024. na internetskim stranicama Trgovačkog suda u Zagrebu.

Od ukupno 72.330 redovnih dionica (s pravom glasa) na Skupštini su bile zastupljene 72.264 redovne dionice ili 99,91% od ukupnog broja redovnih dionica.

### Sukladno objavljenom dnevnom redu, na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

**Ad. 1.** Glavna skupština primila je na znanje izvješće Uprave o stanju Društva u 2023.

**Ad. 2.** Glavna skupština primila je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023.

**Ad. 3.** Glavna skupština primila je na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju za 2023. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2023. ostvarilo sljedeće:

- ukupne prihode u iznosu od: 39.640.327,92 eura
- ukupne rashode u iznosu od: 37.591.775,96 eura
- dobit prije oporezivanja u iznosu od: 2.048.551,96 eura
- porez na dobit u iznosu od: 404.307,39 eura
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od: 1.644.244,57 eura.

**Ad. 4.** Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 16. Statuta KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 4. lipnja 2024. donosi sljedeću:

### **Odluku o upotrebi raspoložive dobiti za 2023.**

- I Društvo je ostvarilo raspoloživu dobit u iznosu od 1.644.244,57 eura.
- II Od raspoložive dobiti u visini od 1.644.244,57 eura iznos od 219.348,52 eura raspoređuje se u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja.
- III Nakon unosa iz prethodne točke, od ostatka raspoložive dobiti u iznosu od 1.424.896,05 eura, iznos od 712.724,22 eura upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 5,63 eura po dionici.
- IV Preostala raspoloživa dobit u visini od 712.171,83 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.
- V Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD d.d. kao imatelji dionica na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine 19.06.2024. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date). Prvi dan od kojeg se dionicama trguje bez prava na isplatu dividende za 2023. godinu (ex date) je 18.06.2024.
- VI Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 04.07.2024.

## O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su financijske izvještaje na sjednici 2. travnja 2024. Društvo je u 2023. ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.644.244,57 eura. Od ukupnog iznosa raspoložive dobiti u visini od 1.644.244,57 eura Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Društva da se dio raspoložive dobiti u iznosu od 219.348,52 eura unese u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja. Nakon tog unosa, od ostatka raspoložive dobiti u iznosu od 1.424.896,05 eura Glavnoj skupštini Društva predloženo je da se iznos od 712.724,22 eura raspoređi za isplatu dividende što iznosi 5,63 eura po dionici. Za ostatak raspoložive dobiti u visini od 712.171,83 eura Glavnoj skupštini Društva predloženo je da se taj iznos raspoređi u zadržanu dobit.

**Ad. 5.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 04. lipnja 2024. donosi sljedeću

### Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2023.

**Ad. 6.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 04. lipnja 2024. donosi sljedeću

### Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023.

**Ad. 7.** Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2023. ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao da je i zaključak Revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja, da su temeljem njegovog izvršenog rada:

- a) navodi izneseni u Izvješću, u svim značajnim odrednicama točni  
b) u pravnim poslovima koji se navode i Izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednost činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama kako zahtijevaju kriteriji navedeni u članku 497. hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima, neprimjereno visoka.

**Ad. 8.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 04. lipnja 2024. donosi sljedeću

### Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za 2024. 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.

**Ad. 9.** Glavna skupština Društva 4. lipnja 2024. donosi sljedeću

### Odluku

Ukida se Odluka Glavne skupštine o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u inozemstvu od 09.05.2001.

### Obrazloženje

Na glavnoj skupštini Društva 09.05.2001. donesena je odluka o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u BiH, Ruskoj federaciji i SR Jugoslaviji u cilju povećanja prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1% vrijednosti ostvarene prodaje društava u navedenim državama u korist KONČAR d.d., a na teret Društva. Temeljem Odluke Uprave KONČAR d.d. od 18.04.2024. predlaže se Glavnoj skupštini Društva ukinuti navedenu odluku.

Zagreb, 4. lipnja 2024.

KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju

**KONČAR - Mjerni transformatori**  
**2 d.d.**  
**ZAGREB, Josipa Mirovića 10**