

department:

phone:

fax:

e-mail:

**Končar – Mjerni transformatori d.d.**

Zagreb, Josipa Mirovića 10

**Uprava**



Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. 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) i članka 33. i 49. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d., Zagreb, Josipa Mirovića 10, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 31. ožujka 2021. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

## **Glavne skupštine Končar – Mjerni transformatori d.d.**

koja će se održati 19. svibnja 2021. s početkom u 10,00 sati u prostorijama sjedišta Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara, te sljedeći

### **Dnevni red:**

1. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2020. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o upotrebi raspoložive dobiti za 2020.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2020.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2020.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2020.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021.

### **Prijedlozi odluka:**

**Ad.1.** Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva u 2020.

**Ad. 2.** Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020.

**Ad. 3.** Prima se na znanje informacija o financijskim izvješćima društva Končar – Mjerni transformatori d.d. za 2020. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2020. ostvarilo sljedeće:

- ukupne prihode u iznosu od:	215.391.600,04 kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	202.987.978,18 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	12.403.621,86 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	1.205.224,35 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	11.198.397,51 kuna.

**Ad. 4.** Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 24., 25., 27. i 36. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Mjerni transformatori d.d. 19. svibnja 2021. donosi sljedeću

**Odluku**

o upotrebi raspoložive dobiti za 2020.

**I** Društvo je ostvarilo raspoloživu dobit u iznosu od 8.958.718,01 kuna, od čega je prema odluci Uprave i Nadzornog odbora dio raspoložive dobiti u iznosu od 3.359.465,39 kuna upotrijebljen za unos u ostale rezerve Društva, od čega se iz ostalih rezervi na neotpisane troškove razvoja odnosi iznos od 299.055,03 kuna.

**II** Preostala raspoloživa dobit u iznosu od 5.599.252,62 kuna upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 44,23 kuna po dionici.

**IV** Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD d.d. kao imatelji dionica 7 (slovima: sedam) dana prije dana održavanja Glavne skupštine to jest 11. svibnja 2021. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).

**V** Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 10. lipnja 2021.

**O b r a z l o ž e n j e**

Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili financijske izvještaje na sjednici 30. ožujka 2021. Društvo je u 2020. ostvarilo neto dobit u iznosu od 11.198.397,51 kuna te je dio neto dobiti u iznosu od 1.119.839,75 kuna upotrijebilo za unos u zakonske rezerve Društva, a dio neto dobiti u iznosu od 1.119.839,75 kuna za unos u statutarne rezerve Društva. Uprava i Nadzorni odbor su dio raspoložive dobiti u iznosu od 3.359.465,39 kuna upotrijebili za unos u ostale rezerve od čega se iz ostalih rezervi na neotpisane troškove razvoja odnosi iznos od 299.055,03 kuna. Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini da se preostala raspoloživa dobit u iznosu od 5.599.252,62 kuna rasporedi za isplatu dividende što iznosi 44,23 kuna po dionici.

**Ad. 5.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Mjerni transformatori d.d. 19. svibnja 2021. donosi sljedeću

**Odluku**

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2020.

**Ad. 6.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Mjerni transformatori d.d. 19. svibnja 2021. donosi sljedeću

**Odluku**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2020.

**Ad. 7.** Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2020. 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 te odredbe članka 36. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d. Glavna skupština Končar – Mjerni transformatori d.d. 19. svibnja 2021. donosi sljedeću

#### **Odluku**

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Mjerni transformatori d.d. 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.

#### **Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:**

Pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji svoje sudjelovanje prijave Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 12. svibnja 2021.

U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničar je onaj na čijem su računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. dionice Društva upisane sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine 11. svibnja 2020.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to od strane Uprave Društva ovlaštenim zaposlenikom Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su dioničarima u sjedištu Društva, radnim danom u vremenu od 12 do 14 sati od dana objavljivanja saziva Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave:

Davor Baković



"KONČAR - Mjerni transformatori"  
1 d.d.  
Z A G R E B , Josipa Mokrvića 10