

odjel:

telefon:

telefax:

e-mail:

**Končar – Mjerni transformatori d.d.**  
Zagreb, Josipa Mokrovića 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 Mokrovića 10, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 31. ožujka 2022. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

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

koja će se održati 23. svibnja 2022. 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 2021.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2021. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o upotrebi raspoložive dobiti za 2021.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2021.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2021.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2021.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022.
9. Odluka o naknadi za rad predstavnika radnika kao člana Nadzornog odbora
10. Odluka o izmjeni Statuta
11. Odluka o ukidanju Odluke Glavne skupštine o izdvajanju naknade za Končar d.d. od 09.04.1998.

### **Prijedlozi odluka:**

**Ad.1.** Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva u 2021.

**Ad. 2.** Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021.

**Ad. 3.** Prima se na znanje informacija o financijskim izvješćima društva Končar – Mjerni transformatori d.d. za 2021. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2021. ostvarilo sljedeće:

- ukupne prihode u iznosu od:	193.263.974,58 kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	184.304.388,71 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	8.959.585,87 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	672.981,19 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	8.286.604,68 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. 23. svibnja 2022. donosi sljedeću

#### Odluku

o upotrebi raspoložive dobiti za 2021.

**I** Društvo je ostvarilo raspoloživu dobit u iznosu od 6.966.288,30 kuna, od čega je prema odluci Uprave i Nadzornog odbora dio raspoložive dobiti u iznosu od 247.263,17 kuna upotrijebljen za unos u ostale rezerve Društva.

**II** Od ostatka raspoložive dobiti u visini od 6.719.025,13 kuna iznos od 2.190.855,86 kuna unosi se u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja.

**III** Nakon unosa iz prethodne točke, od ostatka raspoložive dobiti u iznosu od 4.528.169,27 kuna, iznos od 4.143.421,62 kuna upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 32,73 kune po dionici.

**II** Preostala raspoloživa dobit u visini od 384.747,65 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

**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 15. svibnja 2022. 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 14. lipnja 2022.

#### O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su financijske izvještaje na sjednici 28. ožujka 2022. Društvo je u 2021. ostvarilo neto dobit u iznosu od 8.286.604,68 kuna te je dio neto dobiti u iznosu od 491.655,91 kuna upotrijebilo za unos u zakonske rezerve Društva, a dio neto dobiti u iznosu od 828.660,47 kuna za unos u statutarne rezerve Društva. Od ukupnog iznosa raspoložive dobiti u visini 6.966.288,30 kuna Uprava i Nadzorni odbor su dio raspoložive dobiti u iznosu od 247.263,17 kuna upotrijebili za unos u ostale rezerve Društva. Od ostatka raspoložive dobiti u visini od 6.719.025,13 kuna predloženo je Glavnoj skupštini Društva da se iznos od 2.190.855,86 kuna unese u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja. Nakon tog unosa, od ostatka raspoložive dobiti u iznosu od 4.528.169,27 kuna Glavnoj skupštini Društva predloženo je da se iznos od 4.143.421,62 kuna rasporedi za isplatu dividende što iznosi 32,73 kune po dionici. Za ostatak raspoložive dobiti u visini od 384.747,65 kuna Glavnoj skupštini Društva predloženo je da se taj iznos rasporedi u zadržanu dobit.

**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. 23. svibnja 2022. donosi sljedeću

#### Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2021.

**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. 23. svibnja 2022. donosi sljedeću

#### **Odluku**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2021.

**Ad. 7.** Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2021. ispitana i odobrena 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. 23. svibnja 2022. donosi sljedeću

#### **Odluku**

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

**Ad. 9.** Temeljem odredbe članka 45. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d., temeljem odredbe članka 27. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d. i temeljem odluke Uprave Končar – Elektroindustrije d.d. sa sjednice broj: 88 od 23. studenog 2021., Glavna skupština Končar – Mjerni transformatori d.d. 23. svibnja 2022. donosi sljedeću

#### **Odluku**

I Društvo Končar – Mjerni transformatori d.d. će plaćati mjesečnu naknadu članu Nadzornog odbora Društva koji je predstavnik radnika u visini od 4.000,00 kuna bruto.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 10.** Temeljem odredbe članka 301. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Mjerni transformatori d.d. 23. svibnja 2022. donosi sljedeću

#### **Odluku**

o izmjeni Statuta

##### **Članak 1.**

U članku 36. koji propisuje nadležnost Glavne skupštine Društva, alineja 10. koja glasi: „- naknadi troškova imena, robnog i uslužnog žiga KONČAR i troškovima u zajedničkim marketinškim aktivnostima,“ se briše.

##### **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.

**Ad. 11.** Glavna skupština Končar – Mjerni transformatori d.d. 23. svibnja 2022. donosi sljedeću

### **Odluku**

Ukida se Odluka Glavne skupštine o izdvajanju naknade za Končar d.d. od 09.04.1998.

### **Obrazloženje**

Društvo koristi robni žig Končar sukladno članku 5. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d. te je sukladno članku 57. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d. obvezno plaćati mjesečnu naknadu za korištenje tvrtke, robnog odnosno uslužnog registriranog žiga. Društvo će s nositeljem žiga sklopiti Ugovor o korištenju imena i žiga kojim će se regulirati naknada za korištenje žiga i imena Končar te se ukida Odluka Glavne skupštine o izdvajanju naknade za Končar d.d. od 09.04.1998.

### **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 16. svibnja 2022.

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 15. svibnja 2022.

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"  
d.d.  
ZAGREB, Istarska 10

