

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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130 /23) i članka 21. Statuta KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 14. prosinca 2023. sljedeću Odluku o sazivanju izvanredne

Glavne skupštine KONČAR – Mjerni transformatori d.d.

koja će se održati **29. siječnja 2024. s početkom u 12,00 sati** u sjedištu Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći:

Dnevni red:

1. Opoziv članova Nadzornog odbora
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Temeljem odredbe članka 259. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23. Statuta KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 29. siječnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Opozivaju se predsjednik Nadzornog odbora Društva Gordan Kolak, OIB: 49911432231, iz Zagreba, Kuzminečka ulica 18 i član Nadzornog odbora Društva Miki Huljić, OIB: 01484100312, iz Zagreba, Vranovinski Ogranak I. 4.

Ad.2. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23. Statuta KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 29. siječnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva Josip Ljulj, OIB: 50920486714, iz Zagreba, Lipovečka ulica 17 i član Nadzornog odbora Društva Ivan Bahun, OIB: 47557610096, iz Zagreba, Kninski trg 8, podnijeli su ostavku na dužnost s danom 20.01.2024. te su opozvani predsjednik Nadzornog odbora Društva Gordan Kolak, OIB: 49911432231, iz Zagreba, Kuzminečka ulica 18 i član Nadzornog odbora Društva Miki Huljić, OIB: 01484100312, iz Zagreba, Vranovinski Ogranak I. 4.

II Za članove Nadzornog odbora izabiru se Gordan Kolak, OIB: 49911432231, iz Zagreba, Kuzminečka ulica 18, Petar Bobek, OIB: 11062932087, iz Zagreba, Perjavica 21B, Josip Lasić, OIB: 95348594512, iz Zagreba, Opatička ulica 4 i Miki Huljić, OIB: 01484100312, iz Zagreba, Vranovinski Ogranak I. 4, za razdoblje od dana donošenja ove Odluke 29.01.2024. do 21.01.2028.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji će svoje sudjelovanje prijaviti Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 22.01.2024.

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 21.01.2024.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i glasovanje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Na punomoći koju daje fizička osoba, potpis fizičke osobe mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti Upravi Društva prijedlog da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Prijedlog za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama sudskog registra.

Predsjednik Uprave:

Davor Baković



"KONČAR - Mjerni transformatori"
d.d.
ZAGREB, Josipa Makrovića 10