KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju
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, 136/24) i članka 21. Statuta KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju, Zagreb, Josipa Mokrovića 10, Uprava Društva donijela je 29. listopada 2026. sljedeću Odluku o sazivanju

Glavne skupštine
KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju

koja će se održati **10. prosinca 2026.** s početkom **u 9,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu KONČAR d.d., XI. kat, veliki salon**, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

Dnevni red:
1. Odluka o podjeli dionica Društva
2. Odluka o izmjeni Statuta

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Odluka o podjeli dionica Društva.
Na temelju odredbe članka 163. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i temeljem odluke Uprave, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

Odluku
o podjeli dionica

I. Dijele se redovne dionice Društva oznake KOTR-R-A i povlaštene dionice bez prava glasa oznake KOTR-P-A, koje sve dionice glase na ime, svaka nominalnog iznosa 40,00 (slovima: četrdeset) eura, na način da se:
- jedna redovna dionica oznake KOTR-R-A dijeli na 40 (četrdeset) novih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i
- jedna povlaštena dionica bez prava glasa oznake KOTR-P-A dijeli na 40 (četrdeset) novih povlaštenih dionica bez prava glasa, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

II. Nakon podjele dionica, temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.063.760 (slovima: petmilijunašezdesettritisućesedamstošezdeset) dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega:
- 2.893.200 (slovima: dvamilijunaosamstodevedesettritisućedvjesto) redovnih dionica, oznake KOTR-R-A i
- 2.170.560 (slovima: dvamilijunastosedamdesettisućapetstošezdeset) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KOTR-P-A.

Svaki redovni dioničar Društva za svaku redovnu dionicu na ime prije podjele dionica Društva, temeljem ove Odluke stječe po 40 (četrdeset) redovnih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa, a svaki povlašteni dioničar bez prava glasa za svaku povlaštenu dionicu bez prava glasa na ime prije podjele dionica Društva, temeljem ove Odluke stječe po 40 (četrdeset) povlaštenih dionica Društva bez prava glasa na ime bez nominalnog iznosa.

III. Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva i iznosi 5.063.760 (slovima: petmilijunašezdesettritisućesedamstošezdeset) eura.

IV. Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući radnje za provedbu korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu SREDIŠNJEGA KLIRINŠKOGA DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva, Zagreb.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.2. Odluka o izmjeni Statuta
Temeljem odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

Odluku
o izmjeni Statuta

I. Stavak 2. članka 14. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital podijeljen je na 5.063.760 (slovima: petmilijunašezdesettritisućesedamstošezdeset) dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega:
- 2.893.200 (slovima: dvamilijunaosamstodevedesettritisućedvjesto) redovnih dionica, oznake KOTR-R-A i
- 2.170.560 (slovima: dvamilijunastosedamdesettisućapetstošezdeset) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KOTR-P-A."

II. Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

III. Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV. Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

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 03. prosinca 2026.
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 na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (03. prosinca 2026.). Pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju imatelji redovnih dionica.
Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, podatke o punomoćniku i izričito ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasa te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. 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.

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.
Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 10.12.2026. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 11.126.2026. s početkom u 9,00 sati na istom mjestu.

Predsjednik Uprave:
Davor Baković

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