

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, 34/2022, 114/2022, 18/2023) i članka 33. i 49. Statuta KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 10, direktor Društva donio je 31. ožujka 2023. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

Glavne skupštine KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d.

koja će se održati 23. svibnja 2023. 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 2022.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2022. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o upotrebi raspoložive dobiti za 2022.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2022.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2022.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2022.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023.
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
10. Odluka o promjeni tvrtke Društva
11. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure
12. Odluka o izmjeni Statuta

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022.

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva u 2022.

Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022.

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022.

Ad. 3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2022. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

Prima se na znanje informacija o financijskim izvješćima društva KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d. za 2022. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2022. ostvarilo sljedeće:

- ukupne prihode u iznosu od:	242.865.504,36 kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	233.610.232,59 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	9.255.271,77 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	-2.633.212,63 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	11.888.484,40 kuna.

Ad. 4. Odluka o upotrebi raspoložive dobiti za 2022.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 24., 25., 27. i 36. Statuta KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d., Glavna skupština Društva 23. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku o upotrebi raspoložive dobiti za 2022.

- I Društvo je ostvarilo raspoloživu dobit u iznosu od 10.699.635,96 kuna.*
- II Od raspoložive dobiti u visini od 10.699.635,96 kuna iznos od 1.848.211,72 kuna raspoređuje se u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja.*
- III Nakon unosa iz prethodne točke, od ostatka raspoložive dobiti u iznosu od 8.851.424,24 kuna, iznos od 3.567.296,12 kuna / 473.461,56 eura upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 28,18 kuna / 3,74 eura po dionici.*
- IV Preostala raspoloživa dobit u visini od 5.284.128,12 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.*
- V 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 2023. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).*
- VI 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 2023.*

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su financijske izvještaje na sjednici 27. ožujka 2023. Društvo je u 2022. ostvarilo neto dobit u iznosu od 11.888.484,40 kuna te je dio neto dobiti u iznosu od 1.188.848,44 kuna upotrijebilo za unos u statutarne rezerve Društva. Od ukupnog iznosa raspoložive dobiti u visini 10.699.635,96 kuna Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Društva da se dio raspoložive dobiti u iznosu od od 1.848.211,72 kuna unese u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja. Nakon tog unosa, od ostatka raspoložive dobiti u iznosu od 8.851.424,24 kuna Glavnoj skupštini Društva predloženo je da se iznos od 3.567.296,12 kuna / 473.461,56 eura raspoređi za isplatu dividende što iznosi 28,18 kuna / 3,74 eura po dionici. Za ostatak raspoložive dobiti u visini od 5.284.128,12 kuna Glavnoj skupštini Društva predloženo je da se taj iznos raspoređi u zadržanu dobit.

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2022.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d., Glavna skupština Društva 23. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2022.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2022.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d., Glavna skupština Društva 23. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2022.

Ad. 7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2022.

Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2022. 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 u 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. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d., Glavna skupština Društva 23. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d. za 2023. 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. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d., Glavna skupština Društva 23. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku

I Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Društva:

- Gordanu Kolaku, OIB: 49911432231, Zagreb, Kuzminečka ulica 18, predsjednik nadzornog odbora
 - Josipu Ljulju, OIB: 50920486714, Zagreb, Lipovečka ulica 17, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
 - Ivanu Bahunu, OIB: 47557610096, Zagreb, Kninski trg 8, član nadzornog odbora i
 - Mikiju Huljiću, OIB: 01484100312, Zagreb, Vranovinski Ogranak I. 4
- dana 22. svibnja 2023. ističe razdoblje na koje su izabrani.

II Za članove Nadzornog odbora KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d. izabiru se:

- Gordan Kolak, OIB: 49911432231, Zagreb, Kuzminečka ulica 18,
 - Josip Ljulj, OIB: 50920486714, iz Zagreba, Lipovečka 17,
 - Ivan Bahun, OIB: 47557610096, iz Zagreba, Kninski trg 8 i
 - Miki Huljić, OIB: 01484100312, Zagreb, Vranovinski Ogranak I. 4,
- za razdoblje od 23. svibnja 2023. do 31. ožujka 2024.

Ad. 10. Odluka o promjeni tvrtke Društva

Na temelju članka 11. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. stavka 1. alineje 1. Statuta KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d., a sukladno odluci Uprave Končar – Elektroindustrije d.d. i suglasnosti Nadzornog odbora Končar – Elektroindustrije d.d. od 19.05.2022., Glavna skupština Društva 23. svibnja 2023. donosi sljedeću

Odluku o promjeni tvrtke Društva

- I. Dosadašnja tvrtka Društva glasi: KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d.

Dosadašnja tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: KONČAR - INSTRUMENT TRANSFORMERS, Inc.

II. Tvrtka Društva mijenja se i glasi:

Tvrtka Društva: KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju

Tvrtka Društva na engleskom jeziku: KONČAR - Instrument Transformers Inc. for manufacturing

Skraćena tvrtka Društva: KONČAR - Mjerni transformatori d.d.

Skraćena tvrtka na engleskom jeziku: KONČAR - Instrument Transformers Inc.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa izmjene Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 11. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022) i članka 18. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 18/2023), Glavna skupština Društva 23. svibnja 2023. donosi sljedeću

**Odluku
o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure**

I. Temeljni kapital iznosi 37.978.200 (slovima: tridesetsedammilijunadevetstosedamdesetosamtisućadvjesto) kuna i podijeljen je na 126.594 (slovima: sto dvadeset šest tisuća i petsto devedeset četiri) dionice nominalne vrijednosti 300,00 (slovima: tristo) kuna.

II. Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u euro pa temeljni kapital iznosi 5.063.760 (slovima: petmilijunašezdesettisućesedamstošezdeset) eura i podijeljen je 126.594 (slovima: stovadesetšesttisućapetstodevedesetčetiri) dionice, nominalne vrijednosti 40,00 (slovima: četrdeset) eura koje glase na ime, od čega:

- 72.330 (slovima: sedamdesetdvjetisućetristotridaset) redovnih dionica oznake KOTR-R-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i

- 54.264 (slovima: pedesetčetiritisućedvjestošezdesetčetiri) povlaštene dionice bez prava glasa oznake KOTR-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

III. Razlika vrijednosti u iznosu od 23.186,64 eura (slovima: dvadesettisućestoosamdesetšesteura i šezdesetčetiricenta) koji nedostaje nakon preračunavanja iz točke II. ove Odluke i za koji iznos se temeljni kapital povećava, unosi se iz rezervi.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad. 12. Odluka o izmjeni Statuta

Temeljem odredbe članaka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d., Glavna skupština Društva 23. svibnja 2023. donosi sljedeću

**Odluku
o izmjeni Statuta**

I Mijenja se Statut Društva na način da se potvrđeni tekst Statuta od 23.05.2022. u potpunosti zamjenjuje novim tekstom Statuta koji glasi:

**Statut
KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju**

I. TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi: KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju

Skraćena tvrtka Društva glasi: KONČAR - Mjerni transformatori d.d.

Tvrtka na engleskom jeziku glasi: KONČAR - Instrument Transformers Inc. for manufacturing

Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: KONČAR - Instrument Transformers Inc.

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna Skupština Društva.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva u sjedištu Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 4.

Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanja pečata utvrđuje Uprava Društva.

Članak 5.

Društvo koristi robni žig KONČAR, registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20220081 (za figurativni žig:) i pod brojem Z20220082 (za verbalni žig: Končar) sukladno pravilima koje propiše vlasnik žiga. Vlasnik žiga KONČAR je KONČAR – Elektroindustrija d.d.

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva je: (ostaje za svako društvo kako je upisano u sudski registar):

31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.

28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.

70 Poslovanje nekretninama

71 Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja

72 Računalne i srodne aktivnosti

* Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje

74.3 Tehničko ispitivanje i analiza

* proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

- * prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje stranih tvrtki
- * djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad gradnjom
- * proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * ispitivanje mjernih transformatora
- * priprema zakonitih mjerila za ovjeravanje
- * ovjeravanje zakonitih mjerila
- * ispitivanje usklađenosti mjerila
- * umjeravanje opreme za ispitivanje mjernih transformatora

Osim djelatnosti iz st. 1 ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz upisanu djelatnost.

Članak 7.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Glavna skupština Društva.

Članak 8.

U obavljanju svoje djelatnosti prioritetni ciljevi Društva jesu:

- zadovoljstvo kupaca,
- stjecanje dobiti,
- razvoj i rast Društva,
- osiguranje kvalitete života radnika i radnog okoliša.

II. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Članak 9.

Temeljnu organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Uprava Društva u suglasnosti s Nadzornim odborom.

III. PRAVA OBVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 10.

Društvo nastupa u pravnom prometu samostalno i neograničeno u okviru svoje djelatnosti.

Članak 11.

Za obveze Društvo u cijelosti odgovara svojom imovinom.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 12.

Uprava zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i inozemstvu.

Članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Članak 13.

Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora društva dati prokuru uz uvjete utvrđene Zakonom.

Uprava može dati pisanu punomoć za zastupanje u okviru svojih ovlaštenja.

V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 14.

Temeljni kapital Društva iznosi 5.063.760 (slovima: petmilijunašezdesettrisućesedamstošezdeset) eura.

Temeljni kapital podijeljen je na 126.594 (slovima: stodvadesetšestisućapetstodevedesetčetiri) dionice, nominalne vrijednosti 40,00 (slovima: četrdeset) eura, koje glase na ime, od čega:

- 72.330 (slovima: sedamdesetdvijetisućetristotrideset) redovnih dionica, oznake KOTR-R-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i

- 54.264 (slovima: pedesetčetiritisućedvjestošezdesetčetiri) povlaštene dionice bez prava glasa, oznake KOTR-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 15.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD).

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u SKDD u skladu s propisima i pravilima SKDD.

U odnosu prema Društvu dioničarom Društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD-a.

Redovne dionice daju pravo sudjelovanja u upravljanju i podjeli dobiti.

Povlaštene dionice bez prava glasa daju pravo prvenstva pri isplati dividende.

Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

VI. UPOTREBA DOBITI

Članak 16.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u dionicama Društva.

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih Zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva te za te namjene Uprava Društva može koristiti do najviše 5% (slovima: pet posto)

raspoložive dobiti iz stavka 2. ovoga članka, dok ostale rezerve ne dosegnu visinu ½ temeljnog kapitala Društva.

Nakon podmirenja namjena određenih Zakonom, na prijedlog Uprave društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

Rok za isplatu dividende je 30 (slovima: trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 17.

Organi društva su:

- Glavna skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

Glavna skupština

Članak 18.

Glavnu Skupštinu čine dioničari Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i ostvariti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom Zakonom.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno je stanje u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na Progress tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 19.

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na Glavnoj skupštini zastupljeni dioničari koji imaju preko 50% redovnih dionica Društva.

Glavna skupština donosi odluke javnim glasovanjem, većinom od danih glasova, osim kada je Zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini se glasuje "ZA" ili "PROTIV" putem pločica na kojima je upisan broj glasova, glasačkih listića, putem elektroničke naprave za glasanje ili na drugi prikladan način koji osigurava uredno i pregledno glasanje.

Članak 20.

Pri sazivanju Glavne skupštine odredit će se datum sljedeće Glavne skupštine pod pretpostavkom da se zbog nedostatka kvoruma Glavna skupština ne može održati.

Tako održana Glavna skupština pravovaljano odlučuje bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 21.

Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim Zakonom i ovim Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

Glavnu skupštinu može sazivati i Nadzorni odbor društva pod uvjetima i na način kako to propisuje Zakon.

Uprava Društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Glavne skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku.

Glavna skupština saziva se javnim objavljivanjem.

Članak 22.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne Skupštine je predsjednik Nadzornog odbora, ako je prisutan na Glavnoj skupštini. Ako je predsjednik Nadzornog odbora spriječen, Glavnoj skupštini predsjedava zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne Skupštine;
- utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda;
- odlučuje o redoslijedu glasanja o pojedinim prijedlozima odluka;
- odlučuje o svim proceduralnim pitanjima manjeg značaja koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom, a o proceduralnim pitanjima od većeg značaja dužan je proceduralno pitanje postaviti na prethodno odlučivanje na Glavnoj skupštini prisutnim dioničarima, koji o tome odluku donose običnom većinom glasova;
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ daje predsjednik Glavne skupštine.

Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i Zakona.

Nadzorni odbor

Članak 23.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih 4 (četiri) bira i opoziva Glavna skupština Društva), a 1 (jednog) člana imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 24.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom do 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovno birane. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

Članak 25.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika iz svojih redova.

Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od ukupnog propisanoga broja njegovih članova.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova, svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi ili je održavanje sjednice nemoguće zbog više sile (primjerice, ali ne isključivo: proglašena epidemija, proglašena elementarna nepogoda i slično).

Članak 26.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati sve poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

Način rada Nadzornog odbora detaljnije se utvrđuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora koji donosi i mijenja Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štitiť interese Društva.

Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.

Članak 27.

Nadzorni odbor ima u nadležnosti:

- nadziranje vođenja poslova Društva,
- imenovanje i opoziv Uprave,
- sklapanje ugovora sa članovima Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave,
- podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,

- ispitati i utvrditi financijska godišnja izvješća,
- sazvati Glavnu skupštinu,
- davati naloge revizoru za ispitivanje financijskih godišnjih izvješća,
- donošenje poslovnika o svom radu,
- usklađivanje teksta Statuta redakcijske prirode,
- odlučivanje o drugim pitanjima koja su mu ovim Statutom ili odlukom Glavne skupštine povjerena.

Članak 28.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi Društva za:

- godišnji poslovni plan Društva i njegove izmjene,
- plan investicija i investicijske projekte čija je vrijednost iznad 30% revalorizirane amortizacije prethodne godine ili iznad 100.000 € te sva ulaganja u dionice, udjele ili vrijednosne papire,
- sklapanje komercijalnih ugovora u visini od 2% godišnjih prihoda prethodne godine, ali ne za iznos manji od 1.000.000 €,
- raspolaganje stalnim sredstvima (nekretnine, strojevi, ...) iznad 100.000 €,
- sklapanje komercijalnih ugovora sa značajnim odstupanjem od uobičajenih komercijalnih uvjeta s navođenjem razloga za to i ekskluzivnih agentskih ugovora,
- deponiranje financijskih sredstava u iznosu većem od 700.000 €,
- svako opterećivanje nekretnina (zalog, hipoteka, fiducij),
- davanje i uzimanje dugoročnih kredita i svih oblika jamstava za druge,
- davanje i uzimanje kratkoročnih kredita iznad iznosa utvrđenih godišnjim planom,
- poslovnik o radu Uprave,
- imenovanje i opoziv prvih suradnika članova Uprave te sklapanje posebnih ugovora o pravima, obvezama i plaći,
- sudjelovanje Društva na sajmovima sukladno planu koncerna KONČAR,
- sklapanje ugovora u svezi s transferom tehnologija, industrijskog vlasništva i dugoročnih proizvodnih kooperacija,
- značajne promjene proizvodne i marketinške strategije uključujući politiku cijena,
- o osnivanju novih društava, podružnica i statusnim promjenama u Društvu,
- godišnji plan donacija i sponzorstva te svaku pojedinačnu donaciju i sponzorstvo iznad 1.500 €.

Uprava

Članak 29.

Uprava Društva ima od jedan (1) do najviše pet (5) članova. Mandat članova Uprave traje najviše do 5 (slovima: pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave te o trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor. Ako se Uprava Društva sastoji od više članova, Nadzorni odbor jednog od njih mora imenovati za predsjednika Uprave Društva.

Članak 30.

Za člana Uprave Društva može biti imenovana osoba koja udovoljava:

- zakonskim uvjetima
- VSS,
- znanje jednog stranog jezika po odluci Nadzornog odbora.

Uprava je nadležna za vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a u skladu s pozitivnim propisima i usuglašenom poslovnom politikom koncerna KONČAR.

Članak 31.

Članovi Uprave vode poslove Društva na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.

Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka ovog članka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji jednoglasno donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava se sastaje kad za to postoji potreba.

Ako se Uprava sastoji od više članova, kvorum za sjednice Uprave čini natpolovičan broj članova Uprave, a Uprava donosi odluke javnim glasovanjem i to većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Uprava i svaki član Uprave pojedinačno odgovaraju Nadzornom odboru i Društvu za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 32.

Poslovnom tajnom smatra se svaki podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva, vlasniku robnog žiga KONČAR ili društvima s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR d.d., a posebno:

- program rada i poslovanja ako je označen kao poslovna tajna,
- podaci o poslovnoj politici ako su označeni kao poslovna tajna,
- podaci o plaćama
- podaci o kadrovima,
- materijali za Nadzorni odbor,
- podloge za komercijalne ponude i ponude koje se proglašavaju za poslovnu tajnu,
- svi dokumenti označeni sa: povjerljivo, za internu upotrebu, službena tajna, poslovna tajna i sl.

Članak 33.

U interesu čuvanja sigurnosti i uspješnog gospodarenja, pojedini dokumenti, odnosno podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti trećim osobama samo na način utvrđen Zakonom, odnosno po posebnom odobrenju Uprave.

Članak 34.

Ne smatraju se povredama poslovne tajne priopćavanje dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti odnosno podaci priopćavaju osobama, organizacijama i organima kojima se oni mogu ili moraju priopćavati na temelju propisa ili na temelju ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju obavljaju ili položaja na kojima se nalaze.

Povredom poslovne tajne ne smatra se ni priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Skupštine i Nadzornog odbora Društva, ako je takvo priopćavanje neophodno radi obavljanja funkcije upravljanja i rukovođenja.

U slučaju iz st. 2. ovog članka potrebno je prisutne upoznati da se radi o poslovnoj tajni.

Članak 35.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje njegove tajnosti.

Članak 36.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze, za koju se u pravilu izriče prestanak radnog odnosa.

IX. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PREMA KONČAR d.d.

Članak 37.

Obveze Društva prema KONČAR d.d. su:

- plaćanje mjesečne naknade za korištenje tvrtke, robnog odnosno uslužnog registriranog žiga
- postupanje sukladno utvrđenoj jedinstvenoj prezentaciji cjelokupnog programa KONČAR
- implementacija informacijskih sustava utemeljenih na jedinstvenom sustavu koji utvrđuje KONČAR d.d., a napose Sustava upravljanja ljudskim potencijalima i MIS-a
- primjena Računovodstvenih politika koncerna Končar
- osiguranje provedbe internih propisa koncerna Končar
- postupanje sukladno Sporazumu društava koncerna KONČAR o uređenju međusobnih odnosa u poslovanju i nastupanju na tržištu
- sudjelovanje u zajedničkom nastupu na tržištu i promicanju koncerna KONČAR na tržištu
- sprečavanje konkurencije između društava koncerna KONČAR
- provedba utvrđene politike kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti i zdravlja radnika

Za obveze Društva iz prethodnog stavka ovog članka zadužena je i odgovorna je Uprava Društva te svaki član Uprave pojedinačno.

X. PRIOPĆENJA DRUŠTVA, TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 38.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 39.

Društvo može prestati na način utvrđen Zakonom.

Članak 40.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

XI. POSTUPAK IZMJENA STATUTA DRUŠTVA

Članak 41.

Izmjene i dopune Statuta donosi Glavna skupština Društva na način uređen Zakonom.

Nadzorni odbor je ovlašten izmijeniti i dopuniti Statut ako je to redakcijske prirode i radi se o usklađivanju teksta Statuta.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

II U potpunosti zamijenjeni novi tekst Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

III Uprava Društva dužna je Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijeti prijavu za upis izmjene Statuta u Sudskom registru.

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 2023.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju imatelji redovnih dionica, osim za točku 11. dnevnog reda: Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure, u čijem donošenju temeljem odredbe članka 21. stavka 4. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022), sudjeluju i imatelji povlaštenih dionica bez prava glasa.

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 2023.

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.

Direktor:

Davor Baković

