

Zagreb, 11. studenog 2024.

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 sjednici Uprave 07. studenog 2024. sljedeću Odluku o sazivanju izvanredne

Glavne skupštine  
KONČAR – Mjerni transformatori d.d.

koja će se održati 20. prosinca 2024. s početkom u 10,30 sati u sjedištu Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći:

Dnevni red:  
1. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23. Statuta KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 20. prosinca 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Član Nadzornog odbora Društva Josip Lasić, OIB: 95348594512, iz Zagreba, Opatička ulica 4, podnio je ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora s danom 31.12.2024.

II Za člana Nadzornog odbora izabire se Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G za razdoblje od 01.01.2025. 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 13.12.2024. Pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju imatelji redovnih dionica.

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 (13.12.2024).

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem 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.

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.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 20.12.2024. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 23.12.2024. s početkom u 10,30 sati na istom mjestu.

Predsjednik Uprave:  
Davor Baković

KONČAR – Mjerni transformatori d.d.  
Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 4074 koncar-mjt.hr info@koncar-mjt.hr

Uprava – Predsjednik: Davor Baković – Član: Tvrtko Čorić • Predsjednik Nadzornog odbora: Gordan Kolak  
Registrirano: Trgovački sud Zagreb Ul. 1-12820 • MB: 3654656 • OIB: 38920486116  
Žiro račun: Zagrebačka banka d.d., 10000 Zagreb • Račun broj: HR7923600001101214631  
Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank d.d., 51000 Rijeka • Račun broj: HR8424020061100295512