

Zagrebačka burza d.d.

Progress tržište

Zagreb, 23. svibnja 2022.

OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 23. svibnja 2022. godine s početkom u 10.00 sati održana je Glavna skupština društva Končar-Mjerni transformatori d.d.

Skupštinu je sazvala Uprava Društva pozivom objavljenim 13. travnja 2022. na internetskim stranicama Trgovačkog suda u Zagrebu.

Od ukupno 72.330 redovnih dionica na Skupštini su bile zastupljene 72.234 redovne dionice ili 99,87 %.

Sukladno objavljenom dnevnom redu, na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

Ad.1. Glavna skupština primila je na znanje izvješće Uprave o stanju Društva u 2021.

Ad.2. Glavna skupština primila je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021.

Ad.3. Glavna skupština primila je na znanje informaciju 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 slijedeće:

- 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. dana 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. dana 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. ispitan i odobren 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. 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. dana 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.

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d.

U Zagrebu, 23. svibnja 2022.

"KONČAR - Mjerni transformatori"
1 d.d.
ZAGREB, Josipa Mokrovića 10