

Zagrebačka burza d.d.

Progress tržište

Zagreb, 29. siječnja 2024.

OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 29. siječnja 2024. godine s početkom u 12.00 sati održana je Glavna skupština društva Končar-Mjerni transformatori d.d.

Skupštinu je sazvala Uprava Društva pozivom objavljenim 14. prosinca 2023. 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 % od ukupnih redovnih dionica.

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

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.

KONČAR - Mjerni transformatori d.d.

"KONČAR - Mjerni transformatori"
1 d.d.
Z A G R E B , Josipa Mokrovića 10

U Zagrebu, 29. siječnja 2024.