

KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju
Zagreb, Josipa Mirovića 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) i članka 21. Statuta KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju, Zagreb, Josipa Mirovića 10, Uprava Društva donijela je 08. travnja 2024. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

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

koja će se održati 04. lipnja 2024. s početkom u 14,00 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 2023.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2023. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o upotrebi raspoložive dobiti za 2023.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2023.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2023.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024.
9. Odluka o ukidanju Odluke Glavne skupštine o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u inozemstvu od 09.05.2001.

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2023.

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva u 2023.

Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023.

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023.

Ad. 3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2023. 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 proizvodnju za 2023. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2023. ostvarilo sljedeće:

- | | |
|---|--------------------|
| - ukupne prihode u iznosu od: | 39.640.327,92 eura |
| - ukupne rashode u iznosu od: | 37.591.775,96 eura |
| - dobit prije oporezivanja u iznosu od: | 2.048.551,96 eura |
| - porez na dobit u iznosu od: | 404.307,39 eura |
| - dobit nakon oporezivanja u iznosu od: | 1.644.244,57 eura. |

Ad. 4. Odluka o upotrebi raspoložive dobiti za 2023.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 16. Statuta KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 04. lipnja 2024. donosi sljedeću

**Odluku
o upotrebi raspoložive dobiti za 2023.**

- I** Društvo je ostvarilo raspoloživu dobit u iznosu od 1.644.244,57 eura.
- II** Od raspoložive dobiti u visini od 1.644.244,57 eura iznos od 219.348,52 eura raspoređuje se u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja.
- III** Nakon unosa iz prethodne točke, od ostatka raspoložive dobiti u iznosu od 1.424.896,05 eura, iznos od 712.724,22 eura upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 5,63 eura po dionici.
- IV** Preostala raspoloživa dobit u visini od 712.171,83 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.
- V** Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD d.d. kao imatelji dionica na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine 19.06.2024. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date). Prvi dan od kojeg se dionicama trguje bez prava na isplatu dividende za 2023. godinu (ex date) je 18.06.2024.
- VI** Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 04.07.2024.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su financijske izvještaje na sjednici 02. travnja 2024. Društvo je u 2023. ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.644.244,57 eura. Od ukupnog iznosa raspoložive dobiti u visini od 1.644.244,57 eura Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Društva da se dio raspoložive dobiti u iznosu od 219.348,52 eura unese u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja. Nakon tog unosa, od ostatka raspoložive dobiti u iznosu od 1.424.896,05 eura Glavnoj skupštini Društva predloženo je da se iznos od 712.724,22 eura raspoređi za isplatu dividende što iznosi 5,63 eura po dionici. Za ostatak raspoložive dobiti u visini od 712.171,83 eura 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 2023.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 04. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2023.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 04. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023.

Ad. 7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2023.

Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2023. 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 i 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 2024.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 04. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za 2024. 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 ukidanju Odluke Glavne skupštine o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u inozemstvu od 09.05.2001.

Glavna skupština Društva 04. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Ukida se Odluka Glavne skupštine o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u inozemstvu od 09.05.2001.

Obrazloženje

Na glavnoj skupštini Društva 09.05.2001. donesena je odluka o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u BiH, Ruskoj federaciji i SR Jugoslaviji u cilju povećanja prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1% vrijednosti ostvarene prodaje društava u navedenim državama u korist KONČAR d.d., a na teret Društva. Temeljem Odluke Uprave KONČAR d.d. od 18.04.2024. predlaže se Glavnoj skupštini Društva ukinuti navedenu odluku.

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 28. svibnja 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 sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine 27. svibnja 2024.

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 04.06.2024. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 05.06.2024. s početkom u 14,00 sati na istom mjestu.

Predsjednik Uprave:

Davor Baković

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

