

odjel:
telefon:
telefax:
e-mail:

Zagrebačka burza d.d.

Progress tržište



KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d,
Josipa Mirovića 10, 10 000 Zagreb
OIB : 38920486116

OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 19. svibnja 2021. godine s početkom u 10.00 sati održana je Glavna skupština društva Končar- Mjerni transformatori d.d.

Skupštinu je sazvala Uprava Društva pozivom objavljenim 2. travnja 2021. 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 2020.

Ad.2. Glavna skupština primila je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020.

Ad.3. Glavna skupština primila je na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar – Mjerni transformatori d.d. za 2020. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2020. ostvarilo slijedeće:

- ukupne prihode u iznosu od:	215.391.600,04 kuna;
- ukupne rashode u iznosu od:	202.987.978,18 kuna;
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	12.403.621,86 kuna;
- porez na dobit u iznosu od:	1.205.224,35 kuna;
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	11.198.397,51 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. 19. svibnja 2021. donijela je sljedeću

Odluku

o upotrebi raspoložive dobiti za 2020.

I Društvo je ostvarilo raspoloživu dobiti u iznosu od 8.958.718,01 kuna, od čega je prema odluci Uprave i Nadzornog odbora dio raspoložive dobiti u iznosu od 3.359.465,39 kuna upotrijebljen za unos u ostale rezerve Društva, od čega se iz ostalih rezervi na neotpisane troškove razvoja odnosi iznos od 299.055,03 kuna.

II Preostala raspoloživa dobit u iznosu od 5.599.252,62 kuna upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 44,23 kuna po dionici.

III 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 11. svibnja 2021. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).

IV Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 10. lipnja 2021.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili financijske izvještaje na sjednici 30. ožujka 2021. Društvo je u 2020. ostvarilo neto dobit u iznosu od 11.198.397,51 kuna te je dio neto dobiti u iznosu od 1.119.839,75 kuna upotrijebilo za unos u zakonske rezerve Društva, a dio neto dobiti u iznosu od 1.119.839,75 kuna za unos u statutarne rezerve Društva. Uprava i Nadzorni odbor su dio raspoložive dobiti u iznosu od 3.359.465,39 kuna upotrijebili za unos u ostale rezerve od čega se iz ostalih rezervi na neotpisane troškove razvoja odnosi iznos od 299.055,03 kuna. Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini da se preostala raspoloživa dobit u iznosu od 5.599.252,62 kuna rasporedi za isplatu dividende što iznosi 44,23 kuna po dionici.

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 19. svibnja 2021. donijela je sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2020.

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 19. svibnja 2021. donijela je sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2020.

Ad.7. Glavna skupština primila je na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2020. 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 19. svibnja 2021. donijela je sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Mjerni transformatori d.d. za 2021. 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.

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d.

U Zagrebu, 19. svibnja 2021.

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