

odjel:

telefon:

telefax:

e-mail:

Zagrebačka burza d.d.

Progress tržište



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

OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 9. lipnja 2020. godine u 9.30 sati održana je Glavna skupština društva Končar- Mjerni transformatori d.d.

Skupštinu je sazvala Uprava Društva pozivom objavljenim 28. travnja 2020. na internetskim stranicama Trgovačkog suda u Zagrebu.

Od ukupno 72.330 redovnih dionica na Skupštini su bile zastupljene 72.242 redovne dionice ili 99,88 %.

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 2019.

Ad.2. Glavna skupština primila je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019.

Ad.3. Glavna skupština primila je na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar–Mjerni transformatori d.d. za 2019. godinu utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2019. ostvarilo slijedeće:

- ukupne prihode u iznosu od 198.069.124,97 kuna
- ukupne rashode u iznosu od 189.140.513,02 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od 8.928.611,95 kuna
- porez na dobit u iznosu od 1.295.074,37 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od 7.633.537,58 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. dana 9.6.2020. donijela je sljedeću

Odluku

o upotrebi raspoložive dobiti za 2019.

I. Društvo je ostvarilo raspoloživu dobit u iznosu od 6.106.830,06 kuna, od čega je prema odluci Uprave i Nadzornog odbora dio raspoložive dobiti u iznosu od 3.053.382,78 kuna upotrijebljen za unos u ostale rezerve Društva, od čega se iz ostalih rezervi na neotpisane troškove razvoja odnosi iznos od 927.814,36 kuna.

II. Preostala raspoloživa dobit u iznosu od 3.053.447,28 kuna upotrebljava se za isplatu dividende što iznosi 24,12 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 01.06.2020. 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 01.07.2020.

O b a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili financijske izvještaje na sjednici 24.ožujka 2020. Društvo je u 2019. ostvarilo neto dobit u iznosu od 7.633.537,58 kuna te je dio neto dobiti u iznosu od 763.353,76 kuna upotrijebilo za unos u zakonske rezerve Društva, a dio neto dobiti u iznosu od 763.353,76 kuna za unos u statutarne rezerve Društva. Uprava i Nadzorni odbor su dio raspoložive dobiti u iznosu od 3.053.382,78 kuna upotrijebili za unos u ostale rezerve od čega se iz ostalih rezervi na neotpisane troškove razvoja odnosi iznos od 927.814,36 kuna. Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini da se preostala raspoloživa dobit u iznosu od 3.053.447,28 kuna rasporedi za isplatu dividende što iznosi 24,12 kuna po dionici.

Ad.5. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2019..

Ad.6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2019..

Ad.7. Glavna skupština primila je na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2019. 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. Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Mjerni transformatori d.d. za 2020. 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 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36., 37. i 38. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Mjerni transformatori d.d. dana 9.6.2020. donijela je sljedeću

Odluku

I. Članovi Nadzornog odbora Društva Davor Mladina, OIB: 19534041180, iz Sesveta, Kašinska 40, Marina Kralj Miliša, OIB: 34803244275, iz Zagreba, Vale Vouka 9 i Miroslav Poljak OIB: 46891992057, Zagreb, Rudeška cesta 244 podnijeli su ostavke na dužnost člana Nadzornog odbora Končar – Mjerni transformatori d.d. s danom 10.06.2020.

II. Za članove Nadzornog odbora Končar – Mjerni transformatori d.d. izabiru se Gordan Kolak: OIB: 49911432231, iz Zagreba, Kuzminečka ulica 18, Ivan Bahun, OIB: 47557610096, iz Zagreba, Kninski trg 8 i Josip Ljulj, OIB: 50920486714, iz Zagreba, Lipovečka 17, za razdoblje od 11.06.2020. do 22.05.2023.

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d.

U Zagrebu, 9. lipnja 2020.

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