

odjel:

telefon:

telefax:

e-mail:



Zagreb, 28.4.2020.

Končar – Mjerni transformatori d.d.
Zagreb, Josipa Mirokrovića 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 i 40/19) i članka 33. i 49. Statuta Končar – Mjerni transformatori d.d., Zagreb, Josipa Mirokrovića 10, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 20. travnja 2020. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

Glavne skupštine Končar – Mjerni transformatori d.d.

koja će se održati 09. lipnja 2020. s početkom u 9,30 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 2019.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2019. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o upotrebi raspoložive dobiti za 2019.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2019.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2019.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2019.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020.
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva u 2019.

Ad. 2. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019.

Ad. 3. Prima se na znanje informacija o financijskim izvješćima društva Končar – Mjerni transformatori d.d. za 2019. 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. 09. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

o upotrebi raspoložive dobiti za 2019.

I Društvo je ostvarilo raspoloživu dobiti 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.

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 01.06.2020. 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 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. 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. 09. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2019.

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. 09. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

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

Ad. 7. Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2019. ispitana i odobrena 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 činiidbe 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. 09. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

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. 09. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

I Članovi Nadzornog odbora Društva Davor Mladina, OIB: 19534041180, iz Seseveta, 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.

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 02.06.2020.

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 01.06.2020.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to od strane Uprave Društva ovlaštenim zaposlenikom Društva.

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.

Predsjednik Uprave:

Davor Baković

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

