



KONČAR D&ST d.d.
Mokrovićeva 8, ZAGREB
MB: 03654664

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

OBAVIJEST O DONESENIM ODLUKAMA SA ODRŽANE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 02.06.2011.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u N.N. br. 45 od 20. travnja 2011.g.

U nastavku su informacije o usvojenim odlukama.

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

Ad1. Od ukupno 194.188 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 146.310 redovnih dionica ili 75,34 %.

Ad2. Usvojeno je izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2010. godinu.

Ad3. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2010. godinu.

Ad4. Glavna skupština je primila na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar-D&ST d.d. za 2010. godinu utvrđenim 22.03.2011. od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno sa izvješćem Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2010. godini ostvarilo:

- ukupni prihodi	702.828.317 kn
- ukupni rashodi	663.891.396 kn
- bruto dobit	38.936.921 kn
- porez na dobit	1.818.856 kn
- neto dobit	37.118.065 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2010.	452.921.043 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	161.171.347 kn
- ukupne obveze	291.749.696 kn

Ad5. Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli raspoložive dobiti za 2010. godinu.

1. Raspoloživa dobit Društva u iznosu od 14.104.890,88 kuna raspoređuje se za isplatu dividende i to za povlaštene i redovne dionice po 55,18 kuna što za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 14.104.890,88 kuna.
2. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao vlasnici dionica na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).
3. Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date)

Ad6. Dana je razrješnica – odobren je rad Uprave društva za vođenje društva u 2010. godini.

Ad7. Dana je razrješnica – odobren je rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2010. godini.

Ad8. Glavna skupština je primila na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2010. godinu.

Ad9. Glavna skupština je primila na znanje godišnji plan društva za 2011. godinu usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	687.000.000 kn
- ukupni rashodi	651.000.000 kn
- bruto dobit	36.000.000 kn
- porez	7.200.000 kn
- neto dobit	28.800.000 kn
- ukupna aktiva	487.200.000 kn

Ad10. Za revizora finansijskih izvješća Društva za 2011. godinu Glavna skupština imenovala je zajednički revizorske tvrtke Grant Thornton d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16 i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

Ad11. Glavna skupština je donijela odluku o isplati jednokratne nagrade članovima Nadzornog odbora u visini 1/10 (jedne desetine) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva po ostvarenom poslovnom rezultatu za 2010. god u neto iznosu, na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

**KONČAR – DISTRIBUTIVNI
I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.**

U Zagrebu, 02.06.2011.g.