

Na temelju odredbe čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima te čl. 33. Statuta društva KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, OIB 49214559889 (u nastavku: Društvo), Uprava Društva upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 28.05.2018. godine u Zagrebu, na adresi sjedišta Društva, Josipa Mokrovića 8, s početkom u 12:00 sati uz sljedeći:

DNEVNI RED:

Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara

1. Izvješće Uprave o stanju Društva i grupe KONČAR D&ST u 2017. godini;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini;
3. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranom godišnjem izvješću grupe KONČAR D&ST za 2017. godinu, s mišljenjem revizora;
4. Odluka o rasporedu raspoložive dobiti za 2017. godinu;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2017. godini;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2017. godini;
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2017. godinu;
8. Informacija o godišnjem planu za 2018. godinu;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu;
10. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru;
11. Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva;
12. Odluka o izmjeni Statuta.

Prijedlog odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6., 10., 11. i 12., a Nadzorni odbor pod točkom 9.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2., 3., 7. i 8., nego ih prima na znanje.

Ad1.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i grupe KONČAR D&ST u 2017. godini.

Ad2.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini.

Ad3.

Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranom godišnjem izvješću grupe KONČAR D&ST za 2017. godinu, s mišljenjem revizora, utvrđenima 28.03.2018. od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Društvo je u 2017. godini ostvarilo sljedeće najvažnije veličine:

- | | |
|------------------|----------------|
| - ukupni prihodi | 906.640.302 kn |
| - ukupni rashodi | 863.582.209 kn |

- bruto dobit	43.058.093 kn
- porez na dobit	1.550.578 kn
- neto dobit	41.507.515 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2017.	646.466.139 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	300.633.051 kn
- ukupne obveze	345.833.088 kn

Grupa KONČAR D&ST je u 2017. godini ostvarila sljedeće najvažnije veličine:

- ukupni prihodi	930.770.759 kn
- ukupni rashodi	884.836.225 kn
- bruto dobit	45.934.534 kn
- porez na dobit	1.550.578 kn
- neto dobit	44.383.956 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2017.	667.548.754 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	306.306.521 kn
- ukupne obveze	361.242.233 kn

Ad4.

Na temelju odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbi članaka 23., 24., 25. i 28. Statuta društva KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, OIB 49214559889 (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva na svojoj sjednici dana 28.05.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU O RASPODJELI RASPOLOŽIVE DOBITI ZA 2017.GODINU

1. Raspoloživa dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2017. godini u iznosu od 20.756.019,20 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 81,20 kuna po povlaštenoj i po redovnoj dionici. Dividenda od 81,20 kuna po dionici za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 20.756.019,20 kuna.
2. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao imatelji 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).

Obrazloženje

Društvo je 2017. godinu završilo s neto dobiti u iznosu 41.507.514,87 kuna. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su financijska izvješća na sjednici koja je održana 28.03.2018. godine.

Neto dobit u iznosu od 41.507.514,87 kuna rasporedit će se:

- u ostale rezerve u iznosu od 20.751.495,67 kuna
- iznos raspoložive dobiti od 20.756.019,20 kuna predložen je Glavnoj skupštini na usvajanje za isplatu dividende.

Ad5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje Društva u 2017. godini.

Ad6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2017. godini.

Ad7.

Glavna skupština prima na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2017. godinu.

Ad8.

Glavna skupština prima na znanje godišnji plan Društva za 2018. godinu, usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa sljedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	844.000.000 kn
- ukupni rashodi	807.000.000 kn
- bruto dobit	37.000.000 kn
- porez	6.660.000 kn
- neto dobit	30.340.000 kn
- ukupna aktiva	682.075.536 kn

Glavna skupština prima na znanje godišnji plan grupe KONČAR D&ST za 2018. godinu, usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa sljedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	885.585.500 kn
- ukupni rashodi	848.406.900 kn
- bruto dobit	37.178.600 kn
- porez	6.660.000 kn
- neto dobit	30.518.600 kn
- ukupna aktiva	701.264.493 kn

Ad9.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta društva KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Josipa Mirovića 8, OIB 49214559889 (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva na svojoj sjednici dana 28.05.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Za revizora financijskih izvješća Društva za 2018. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.

Ad10.

Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima i članka 45. Statuta društva KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Josipa Mirovića 8, OIB 49214559889 (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva na svojoj sjednici dana 28.05.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2017. godine u visini 1/10 (jedne desetine) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva u neto iznosu na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

Ad11.

Na temelju članka 328. Zakona o trgovačkim društvima i članka 17. Statuta društva KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Josipa Mirovića 8, OIB

49214559889 (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva na svojoj sjednici dana 28.05.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA IZ SREDSTAVA DRUŠTVA

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 76.684.800,00 kn. Temeljni kapital podijeljen je na 255.616 dionica, od čega 194.188 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 300,00 kuna oznake KODT-R-A i 61.428 povlaštenih dionica bez prava glasa koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna, oznake KODT-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se pretvorbom statutarnih rezervi (formiranih iz dobiti) u iznosu od 76.684.800,00 kn u temeljni kapital Društva, u skladu s člankom 328. Zakona o trgovačkim društvima te člankom 28. Statuta Društva. Ovo povećanje temeljnog kapitala temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu.

Temeljni kapital povećava se s iznosa od 76.684.800,00 kn za iznos od 76.684.800,00 kn na iznos od 153.369.600,00 kn izdavanjem ukupno 255.616 nematerijaliziranih dionica, od čega 194.188 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od po 300,00 kn i 61.428 povlaštenih dionica bez prava glasa, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn.

Dioničarima Društva pripadaju nove dionice srazmjerno njihovom sudjelovanju u dosadašnjem temeljnom kapitalu Društva, što znači da će svaki dioničar za jednu postojeću redovnu dionicu dobiti jednu novu redovnu dionicu, a za svaku postojeću povlaštenu dionicu dobiti će jednu povlaštenu dionicu.

Pravo na nove dionice imaju dioničari na čijem će računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu biti upisane dionice društva na dan 14.09.2018. godine (datum na koji se utvrđuje popis dioničara koji imaju pravo na nove dionice). Svaka redovna dionica nove emisije iz sredstava Društva daje jednaka prava kao i dosadašnje redovne dionice a svaka povlaštena dionica nove emisije iz sredstava Društva daje jednaka prava kao i dosadašnje povlaštene dionice Društva. Dionice iz ove emisije daju pravo na dividendu za poslovnu 2018. godinu te nadalje.

Članak 3.

Nove redovne i povlaštene dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, te će se u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, redovite dionice voditi pod oznakom KODT-R-A, kao i dosadašnje redovne dionice, a povlaštene dionice vodit će se pod oznakom KODT-P-A, kao i dosadašnje povlaštene dionice.

Članak 4.

Nakon povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 153.369.600,00 kn podijeljen u 511.232 dionica, od čega 388.376 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 300,00 kn, oznake KODT-R-A i 122.856 povlaštenih dionica bez prava glasa koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn, oznake KODT-P-A.

Članak 5.

Temeljem članka 351. st. 1. toč. 9. Zakona o tržištu kapitala Društvo nema obvezu objave prospekta jer se dionice izdaju postojećim dioničarima Društva, po osnovi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva.

Članak 6.

Na ovu odluku svoju suglasnost dat će postojeći povlašteni dioničari na posebnoj Skupštini povlaštenih dioničara.

Članak 7.

Uprava Društva se ovlašćuje da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ovog povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva.

Članak 8.

Zadužuje se Uprava da poduzme sve potrebne pravne radnje te podnese prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu radi upisa ove odluke u sudski registar.

Zadužuje se Uprava Društva da za povećanje temeljnog kapitala i upis redovnih i povlaštenih dionica nove emisije osigura provedbu u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Ad12.

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima te čl. 36., 60. i 61. Statuta društva KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, OIB 49214559889 (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva na svojoj sjednici dana 28.05.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENI STATUTA

Članak 1.

Mijenja se članak 14. Statuta Društva i novi glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 153.369.600,00 kn.
Temeljni kapital podijeljen je na 511.232 dionica, od čega 388.376 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 300,00 kuna oznake KODT-R-A i 122.856 povlaštenih dionica bez prava glasa koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna, oznake KODT-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.”

U članku 15. Statuta Društva termin „Središnja depozitarna agencija (SDA)“ zamjenjuje se terminom „Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD)“.

U članku 16. Statuta Društva termin „Središnja depozitarna agencija“ zamjenjuje se terminom „Središnje klirinško depozitarno društvo“, a kratica „SDA“ zamjenjuje se kraticom „SKDD“.

U članku 18. Statuta Društva kratica „SDA“ zamjenjuje se kraticom „SKDD“.

Članak 2.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Nadzorni odbor Društva utvrdit će potpuni tekst Statuta Društva.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pravo sudjelovanja na sjednici Glavne skupštine imaju dioničari koji svoje sudjelovanje prijave u pisanom obliku Upravi Društva najmanje šest dana prije dana održavanja sjednice te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 21.05.2018. godine. U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na skupštini vrijedi kao dioničar samo onaj na čijem su računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dionice društva upisane na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine, tj. na dan 07.05.2018. godine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. 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 glasuje, te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć u Društvu pred za to od strane Uprave Društva ovlaštenim zaposlenikom Društva.

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. Formulari punomoći dostupni su na internet stranicama društva www.koncar-dst.hr.

Dioničari koji imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev Upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid i dobiti pisane materijale za Glavnu skupštinu u Upravi društva radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva www.koncar-dst.hr.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 28.05.2018. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme i s istim dnevnim redom 29.05.2018. godine, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na temeljni kapital zastupljen na Glavnoj skupštini. Dostavljene punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini vrijede i za pričuvnu skupštinu.

U Zagrebu, 05.04.2018. godine

Za Upravu KONČAR-D&ST d.d.
Ivan Klapan,
Predsjednik Uprave