

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, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će započeti dana 23.05.2014. godine u Zagrebu, u prostorima KONČAR-D&ST-a d.d., Josipa Mokrovića 8, s početkom u 13,00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM:

Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara

1. Izvješće Uprave o stanju društva u 2013. godini
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2013.godini
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2013. godinu s mišljenjem revizora
4. Odluka o rasporedu raspoložive dobiti za 2013. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje društva u 2013. godini
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2013. godini
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2013. godinu
8. Informacija o godišnjem planu za 2014. godinu
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu
10. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru
11. Odluka o dopuni predmeta poslovanja/ djelatnosti
12. Odluka o izmjenama 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 poslovanju za 2013. godinu.

Ad2. Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2013.godinu.

Ad3. Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR-D&ST d.d. za 2013. godinu utvrđenim 18.03.2014. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno sa mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2013. godini ostvarilo slijedeće najvažnije veličine:

- ukupni prihodi	665.018.465 kn
- ukupni rashodi	632.542.791 kn
- bruto dobit	32.475.674 kn
- porez na dobit	2.111.623 kn
- neto dobit	30.364.051 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2013.	506.823.498 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	215.323.269 kn
- ukupne obveze	291.500.229 kn

Ad4. Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23., 24., 25. i 28. Statuta KONČAR – D&ST d.d., Glavna skupština KONČAR – D&ST d.d. dana 23.05.2014. godine donijela je slijedeću

**ODLUKU
O RASPODJELI RASPOLOŽIVE DOBITI ZA 2013.GODINU**

1. Raspoloživa dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2013. godini u iznosu od 12.146.872,32 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 47,52 kune po povlaštenoj i po redovnoj dionici. Dividenda od 47,52 kune po dionici za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 12.146.872,32 kune.
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).

Objašnjenje

Društvo je 2013. godinu završilo s neto dobiti u iznosu 30.364.051,01 kuna. Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili financijska izvješća na sjednici 18.03.2014. godine.

Neto dobit u iznosu od 30.364.051,01 kuna raspoređena je:

- u statutarne rezerve u iznosu od 18.217.178,69 kuna
- iznos raspoložive dobiti od 12.146.872,32 kune predložen je Glavnoj skupštini na usvajanje za isplatu dividende.

Ad5. Daje se razrješnica članovima Uprave društva za vođenje društva u 2013. godini.

Ad6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2013. godini.

Ad7. Glavna skupština prima na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2013. godinu.

Ad8. Glavna skupština prima na znanje godišnji plan društva za 2014. godinu, usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	692.000.000 kn
- ukupni rashodi	659.000.000 kn
- bruto dobit	33.000.000 kn
- porez	6.600.000 kn
- neto dobit	26.400.000 kn
- ukupna aktiva	525.141.609 kn

Ad9. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 23.05.2014. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Za revizora financijskih izvješća Društva KONČAR- D&ST d.d. za 2014. godinu imenuju se zajednički PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

Ad10. Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 23.05.2014. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2013. god. u visini 1/10 (jedne desetine) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva u neto iznosu na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

Ad11. Glavna skupština donosi odluku da se Predmet poslovanja Društva dopunjava sa djelatnostima:

- * proizvodnja, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- * tehničko ispitivanje i analiza kemikalija

Ad12. Temeljem čl. 36., 60. i 61. Statuta KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI, d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, a sukladno odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva, dana 23.05.2014. godine donijela je

ODLUKU O IZMJENI STATUTA

Članak 1.

Dopunjava se članak 6. Statuta Društva sa slijedećim djelatnostima:

- * proizvodnja, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- * tehničko ispitivanje i analiza kemikalija

Članak 2.

U članku 42. Statuta mijenja se treća alineja i glasi:

"- sklapanje ugovora sa članovima Uprave i zamjenicima članova Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave"

Članak 3.

U članku 43. Statuta mijenja se osamnaesta alineja i glasi:

"- na odluku o osnivanju društava, podružnica kao i na statusne promjene u društvu"

Članak 4.

U članku 47. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

" Članovi Uprave mogu imati zamjenike koje imenuje i razrješava Nadzorni odbor. Nadzorni odbor donosi odluku o broju zamjenika članova Uprave i duljini njihova mandata."

Članak 5.

U članku 48. Statuta iza riječi "člana Uprave" dodaju se riječi "i zamjenika člana Uprave".

Članak 6.

U članku 49. Statuta mijenja se osma alineja i glasi:

"- donošenje odluka o osnivanju novih društava, podružnica i statusnim promjenama"

Članak 7.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 8.

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

Članak 9.

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 16.05.2014. 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 održavanja Glavne skupštine, tj. na 02.05.2014.

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 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 23.05.2014. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme i s istim dnevnim redom 26.05.2014. godine, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na zastupljeni temeljni kapital.

Za Upravu KONČAR-D&ST d.d.
Petar Vlaić,
Član Uprave

U Zagrebu, 10.04.2014.god.