

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 SKUPŠTINU POVLAŠTENIH DIONIČARA

koja će se održati dana 28.05.2018. godine u Zagrebu, na adresi sjedišta Društva, Josipa Mokrovića 8, s početkom u 14:00 sati uz sljedeći:

DNEVNI RED:

Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara;

1. Odluka o davanju suglasnosti na odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva.

Prijedlog odluka:

Ad1.

Na temelju članka 328. i 295. Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. Statuta društva KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, OIB 49214559889 (u nastavku: Društvo), Skupština povlaštenih dioničara Društva na svojoj sjednici dana 28.05.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU o davanju suglasnosti na odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva

I.

Konstatira se da je Glavna skupština Društva na svojoj sjednici 28.05.2018. godine usvojila 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 dobit 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 povlaštene 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.

II.

Povlaštene dioničari ovom Odlukom daju svoju suglasnost na Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, opisanu u točki I. ove Odluke.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pravo sudjelovanja na sjednici Skupštine povlaštenih dioničara 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 Skupština povlaštenih dioničara ne bi mogla održati 28.05.2018. godine zbog nepostojanja uvjeta za njezino održavanje, Skupština povlaštenih dioničara održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme i s istim dnevnim redom 29.05.2018. godine. Dostavljene punomoći za zastupanje na Skupštini vrijede i za pričuvnu Skupštinu.

U Zagrebu, 05.04.2018.

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