



KONČAR D&ST d.d.
Mokrovićeva 8, ZAGREB
OIB: 49214559889

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI I DONESENIM ODLUKAMA

Dana 25.05.2015.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u N.N. br. 42 od 15. travnja 2015.g.

Od ukupno 194.188 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 136.484 redovnih dionica ili 70,28 %.

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

Ad1. Primljeno je na znanje izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2014. godinu.

Ad2. Primljeno je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2014. godinu.

Ad3. Glavna skupština je primila na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar-D&ST d.d. za 2014. godinu utvrđenim 18.03.2015. od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno sa mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2014. godini ostvarilo:

- ukupni prihodi	736.526.341 kn
- ukupni rashodi	708.776.038 kn
- bruto dobit	27.750.303 kn
- porez na dobit	491.241 kn
- neto dobit	27.259.062 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2014.	564.509.928 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	225.701.115 kn
- ukupne obveze	338.808.813 kn

Ad4. Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli raspoložive dobiti za 2014. godinu.

1. Raspoloživa dobit Društva u iznosu od 10.904.578,56 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 42,66 kuna po povlaštenoj i po redovnoj dionici. Dividenda od 42,66 kune po dionici za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 10.904.578,56 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).

Ad5. Dana je razrješnica – odobren je rad Uprave društva za vođenje društva u 2014. godini.

Ad6. Dana je razrješnica – odobren je rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2014. godini.

Ad7. Glavna skupština je primila na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2014. godinu.

Ad8. Glavna skupština je primila na znanje godišnji plan društva za 2015. godinu usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	710.700.000 kn
- ukupni rashodi	682.800.000 kn
- bruto dobit	27.900.000 kn
- porez	5.580.000 kn
- neto dobit	22.320.000 kn
- ukupna aktiva	539.469.315 kn

Ad9. Za revizore finansijskih izvješća Društva za 2015. godinu Glavna skupština imenovala je zajednički revizorske tvrtke 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. Glavna skupština je donijela odluku da se za ostvareni poslovni rezultat u 2014.g., članovima Nadzornog odbora isplati jednokratna nagrada 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 donijela je odluku o izboru članova Nadzornog odbora.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

Darinko Bago, iz Zagreba, Schlosserove stube 7 , OIB: 94314293412

Jozo Miloloža, iz Zagreba, Drage Gervaisa 17 , OIB: 14822219296

Davor Mladina, iz Sesveta, Kašinska 40, OIB: 19534041180

Miroslav Poljak, iz Zagreba, Rudeška cesta 244, OIB: 46891992057

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine od dana stupanja na snagu ove odluke. Ova odluka stupa na snagu 07.12.2015.

Peti član Nadzornog odbora je predstavnik radnika poslodavca i imenuju ga radnici po zakonom predviđenom postupku.

Ad12. Glavna skupština Društva donijela je odluku o izmjeni Statuta:

Članak 1.

1. U članku 43. Statuta mijenja se četvrta alineja i sada glasi:

"- sklapanje komercijalnih ugovora što obuhvaća faze nuđenja, pregovaranja i zaključenja ugovora za društva prema odluci Nadzornog odbora"

2. U članku 43. Statuta mijenja se peta alineja i sada glasi:

"- ugovaranje prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine društva u iznosu od 500.000 kn ili više,"

Članak 2

U članku 43. Statuta dodaje se nova alineja koja glasi:

"- promjena organizacijske strukture društva".

Članak 3.

Dodaje se novi članak Statuta 43.a koji glasi:

"Uprava je dužna prethodno informirati Nadzorni odbor za sve godišnje okvirne ugovore za nabavu sirovina, repromaterijala i ugradbenih komponenti kao i za pojedinačne ugovore za nabavu koji prelaze 60% vrijednosti ugovora za društva prema odluci Nadzornog odbora."

Članak 4.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 5.

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

Članak 6.

Nadzorni odbor Društva utvrdit će potpuni tekst Statuta Društva.

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

U Zagrebu, 25.05.2015.g.