

Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d.
Zagreb, Josipa Mokrovića 8

Uprava

Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 33. i 49. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 12.svibnja 2020. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

Glavne skupštine Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d.

koja će se održati 29. lipnja 2020. s početkom u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara, te sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva i grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. u 2019.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranom godišnjem izvješću za 2019. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o upotrebi raspoložive dobiti za 2019.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2019.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2019.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2019.
8. Informacija o godišnjem planu Društva za 2020.
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020.
10. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
12. Politika primitaka za članove Uprave

Prijedlozi odluka:

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

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

Ad.1. Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva i grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. u 2019.

Ad. 2. Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2019.

Ad. 3. Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. i konsolidiranom godišnjem izvješću grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2019. utvrđenim 24. ožujka 2020. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2019. ostvarilo sljedeće najvažnije veličine:

| | |
|--|--------------------|
| - ukupne prihode u iznosu od: | 1.041.746.681 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od: | 990.655.793 kuna |
| - dobit prije oporezivanja u iznosu od: | 51.090.888 kuna |
| - porez na dobit u iznosu od: | 1.595.866 kuna |
| - dobit nakon oporezivanja u iznosu od: | 49.495.022 kuna |
| - ukupna aktiva na 31.12.2019. | 795.732.074 kuna |
| - kapital, rezerve i neraspoređena dobit | 356.789.508 kuna |
| - ukupne obveze | 438.942.566 kuna. |

Grupa Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. je u 2019. ostvarila sljedeće najvažnije veličine:

| | |
|--|--------------------|
| - ukupne prihode u iznosu od: | 1.080.672.086 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od: | 1.031.276.618 kuna |
| - dobit prije oporezivanja u iznosu od: | 49.395.468 kuna |
| - porez na dobit u iznosu od: | 1.595.866 kuna |
| - dobit nakon oporezivanja u iznosu od: | 47.799.602 kuna |
| - ukupna aktiva na 31.12.2019. | 828.984.939 kuna |
| - kapital, rezerve i neraspoređena dobit | 361.252.199 kuna |
| - ukupne obveze | 467.732.740 kuna. |

Ad. 4. Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 24., 25., 27. i 28. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 29. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

o upotrebi raspoložive dobiti za 2019.

1. Raspoloživa dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2019. u iznosu od 19.252.997,12 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 37,66 kune po povlaštenoj i po redovnoj dionici. Dividenda od 37,66 kune po dionici za 511.232 dionica daje ukupan iznos od 19.252.997,12 kuna.

2. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao dioničari na dan koji je 15. (petnaesti) dan iza datuma održavanja Glavne skupštine, odnosno 14. srpnja 2020. 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), odnosno do 29.07.2020.

Obrazloženje

Društvo je 2019. završilo s neto dobiti u iznosu 49.495.021,73 kuna.

Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili financijska izvješća na sjednici koja je održana 24.03.2020.

Neto dobit u iznosu od 49.495.021,73 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve Društva u iznosu od 1.369.759,57 kuna
- u statutarne rezerve Društva u iznosu od 28.872.265,04 kuna
- iznos raspoložive dobiti od 19.252.997,12 kuna predložen je Glavnoj skupštini na usvajanje za isplatu dividende.

Ad. 5. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 29. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2019.

Ad. 6. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., 29. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2019.

Ad. 7. Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2019. ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao i da je zaključak Revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja da:

1. Navodi izneseni u izvješću su, u svim značajnim odrednicama, točni; i
2. U pravnim poslovima koji se navode u izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednosti činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Ad. 8. Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjem planu Društva za 2020. kako slijedi:

- | | |
|---|-------------------|
| - ukupni prihodi u iznosu od: | 974.000.000 kuna |
| - ukupni rashodi u iznosu od: | 925.000.000 kuna |
| - dobit prije oporezivanja u iznosu od: | 49.000.000 kuna |
| - porez na dobit u iznosu od: | 8.820.000 kuna |
| - dobit nakon oporezivanja u iznosu od: | 40.180.000 kuna |
| - ukupna aktiva | 818.856.134 kuna. |

Glavna skupština prima na znanje godišnji plan Grupe Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2020., usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa sljedećim najvažnijim veličinama:

| | |
|---|--------------------|
| - ukupni prihodi u iznosu od: | 1.052.002.200 kuna |
| - ukupni rashodi u iznosu od: | 1.003.656.153 kuna |
| - dobit prije oporezivanja u iznosu od: | 48.346.047 kuna |
| - porez na dobit u iznosu od: | 8.820.000 kuna |
| - dobit nakon oporezivanja u iznosu od: | 39.526.047 kuna |
| - ukupna aktiva: | 842.216.861 kuna. |

Ad. 9. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 29. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2020. imenuje se imenuje KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, OIB: 20963249418, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080098593.

Ad.10. Temeljem odredbe članka 269. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 45. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. 29. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2019. u visini 1/10 (jedna desetina) iznosa nagrade Predsjednika Uprave Društva, u neto iznosu na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

Ad 11. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36., 37. i 38. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 29. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

I Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva Davor Mladina, OIB: 19534041180, iz Sesveta, Kašinska 40 i Miroslav Poljak OIB: 46891992057, Zagreb, Rudeška cesta 244 podnijeli ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. s danom 30.06.2020.

II Za članove Nadzornog odbora Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. izabiru se Ivan Bahun, OIB: 47557610096, iz Zagreba, Kninski trg 8, Josip Ljulj, OIB: 50920486714, iz Zagreba, Lipovečka 17 i Miki Huljić OIB 01484100312, Zagreb, 1 Vranovinski ogranak 4, za razdoblje od 01.07.2020. do 21.05.2023.

Ad.12. Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 29. lipnja 2020. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave utvrđena po Nadzornom odboru Društva 24. ožujka 2020.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave stječu prava temeljem odobrene Politike primitaka za članove Uprave.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji će svoje sudjelovanje prijaviti Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 22.06.2020.

U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničar je onaj na čijem su računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. dionice Društva upisane sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine 21.06.2020.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. 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 glasa, te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć 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 internetskoj stranici 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 internetskoj stranici Društva www.koncar-dst.hr.

Dioničarima koji to zatraže putem e-maila info@koncar-dst.hr ili telefonskim putem na broj telefona 01/3783 713, materijali će biti dostavljeni i na njihovu e-mail adresu ili putem pošte na kućnu adresu.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 29.06.2020. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme i s istim dnevnim redom 30.06.2020. godine, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na zastupljeni temeljni kapital. Dostavljene punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini vrijede i za pričuvenu skupštinu.

Usljed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID- 19) u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su dužni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjere koje će u skladu s tim provoditi Društvo pri organizaciji Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave:
Ivan Klapan