

Na temelju odredbe čl.277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 102/07, 146/08 i 137/09), te čl.33. Statuta društva **KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.**, Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 07.12.2011. godine u Zagrebu, u prostorima KONČAR-D&ST-a d.d., Josipa Mokrovića 8, s početkom u 12,00 sati sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM:

- Otvaranje glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
1. Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora
 2. Odluka o dopuni predmeta poslovanja- djelatnosti Društva
 3. Odluka o izmjeni Statuta

Prijedlog odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 2. i 3., a Nadzorni odbor pod točkom 1. kako slijedi:

Ad1. Na temelju članka 256. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi čl. 36. i 37. Statuta KONČAR- D&ST d.d., Glavna skupština dana 07.12.2011. god. donijela je slijedeću

ODLUKU o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora

1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora zbog prestanka mandata s danom donošenja ove odluke:
Darinko Bago, predsjednik Nadzornog odbora
Vladimir Plečko, član
Davor Mladina, član
Jozo Miloloža, član

2. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

Darinko Bago, iz Zagreba, Schlosserove stube 7 , OIB: 94314293412, odlukom Glavne skupštine od 07.12.2011, izabran za člana Nadzornog odbora

Jozo Miloloža, iz Zagreba, Drage Gervaisa 17 , OIB: 14822219296, odlukom Glavne skupštine od 07.12.2011, izabran za člana Nadzornog odbora

Davor Mladina, iz Sesveta, Kašinska 40, OIB: 19534041180, odlukom Glavne skupštine od 07.12.2011, izabran za člana Nadzornog odbora

Miroslav Poljak, iz Zagreba, Rudeška cesta 244, OIB: 46891992057, odlukom Glavne skupštine od 07.12.2011, izabran za člana Nadzornog odbora

3. Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine od dana donošenja ove odluke.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dana 20.12.2011. godine ističe dosadašnji mandat članovima Nadzornog odbora.

Za nove članove Nadzornog odbora biraju se g. Darinko Bago, g. Jozo Milioloža, g. Davor Mladina i g. Miroslav Poljak, čiji mandat traje do 07.12.2015. god., sukladno čl. 38. Statuta.

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

Ad.2. Glavna skupština donosi dana 07.12.2011.god.

ODLUKU

o dopuni Predmeta poslovanja-djelatnosti Društva

1. Predmet poslovanja Društva dopunjava sa djelatnostima:

- * Projektiranje, konstrukcija, ispitivanje, nadzor nad montažom, montaža i stavljanje u pogon transformatora i svih njihovih komponenti
- * Popravljanje i održavanje transformatora i svih njihovih komponenti
- * Savjetovanje i transfer znanja s područja projektiranja, konstrukcije, proizvodnje, ispitivanja, montaže i puštanja u pogon transformatora

2. Predmet poslovanja- djelatnosti Društva su:

- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata
- 31. 1 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 31.2 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
- 31.6 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28- Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 29- Proizvodnja strojeva i uređaja
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 60 Kopneni transport, cjevovodni transport
- 61 Pomorski i riječni transport
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti
- 65 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 73 Istraživanje i razvoj
- 74 Ostale poslovne djelatnosti
- * UVOZ – IZVOZ prehrambenim i neprehrambenim proizvodima osim gotovih lijekova, otrova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjene civilnoj zaštiti i obrani.
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Projektiranje, konstrukcija, ispitivanje, nadzor nad montažom, montaža i stavljanje u pogon transformatora i svih njihovih komponenti
- * Popravljanje i održavanje transformatora i svih njihovih komponenti
- * Savjetovanje i transfer znanja s područja projektiranja, konstrukcije, proizvodnje, ispitivanja, montaže i puštanja u pogon transformatora

Osim djelatnosti iz st. 1 Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz upisanu djelatnost.

Ad3. 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 07.12.2011. godine donijela je

ODLUKU

o izmjeni Statuta

1. Dopunjava se članak 6 Statuta Društva sa slijedećim djelatnostima:

- * Projektiranje, konstrukcija, ispitivanje, nadzor nad montažom, montaža i stavljanje u pogon transformatora i svih njihovih komponenti
- * Popravljanje i održavanje transformatora i svih njihovih komponenti
- * Savjetovanje i transfer znanja s područja projektiranja, konstrukcije, proizvodnje, ispitivanja, montaže i puštanja u pogon transformatora

2. Članak 6 Statuta Društva sada glasi:

Predmet poslovanja Društva je:

- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata
- 31. 1 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 31.2 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
- 31.6 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 60 Kopneni transport, cjevovodni transport
- 61 Pomorski i riječni transport
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti
- 65 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 73 Istraživanje i razvoj
- 74 Ostale poslovne djelatnosti
- * UVOZ – IZVOZ prehrambenim i neprehrambenim proizvodima osim gotovih lijekova, otrova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjene civilnoj zaštiti i obrani.
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Projektiranje, konstrukcija, ispitivanje, nadzor nad montažom, montaža i stavljanje u pogon transformatora i svih njihovih komponenti
- * Popravljanje i održavanje transformatora i svih njihovih komponenti
- * Savjetovanje i transfer znanja s područja projektiranja, konstrukcije, proizvodnje, ispitivanja, montaže i puštanja u pogon transformatora

Osim djelatnosti iz st. 1 ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz upisanu djelatnost.

3. Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

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

5. 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. 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.

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 ovlaštenom 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 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 u pisani 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 07.12.2011. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme i s istim dnevnim redom 08.12.2011. godine, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za pričuvenu Glavnu skupštinu.

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

U Zagrebu, 17.10.2011.god.