

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 29.05.2017. godine u Zagrebu, u prostorima KONČAR-D&ST-a d.d., Josipa Mokrovića 8, s početkom u 12,00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM:

Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara

1. Izvješće Uprave o stanju društva u 2016. godini
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2016. godinu s mišljenjem revizora
4. Odluka o rasporedu raspoložive dobiti za 2016. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2016. godini
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2016. godini
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2016. godinu
8. Informacija o godišnjem planu za 2017. godinu
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu
10. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru
11. Odluka o izmjeni Statuta

Prijedlog odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6., 10. i 11., 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 2016. godinu.

Ad2. Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2016. godinu.

Ad3. Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR-D&ST d.d. za 2016. godinu utvrđenim 14.03.2017. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno sa mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2016. godini ostvarilo slijedeće najvažnije veličine:

- ukupni prihodi	869.131.221 kn
- ukupni rashodi	831.830.602 kn
- bruto dobit	37.300.619 kn
- porez na dobit	1.370.462 kn
- neto dobit	35.930.157 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2016.	590.103.112 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	273.498.824 kn
- ukupne obveze	316.604.288 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 29.05.2017. godine donijela je slijedeću

ODLUKU
O RASPODJELI RASPOLOŽIVE DOBITI ZA 2016.GODINU

1. Raspoloživa dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 14.373.287,68 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 56,23 kune po povlaštenoj i po redovnoj dionici. Dividenda od 56,23 kune po dionici za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 14.373.287,68 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).

Obrazloženje

Društvo je 2016. godinu završilo s neto dobiti u iznosu 35.930.157,28 kuna. Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili financijska izvješća na sjednici 14.03.2017. godine.

Neto dobit u iznosu od 35.930.157,28 kuna raspoređena je:

- u statutarne rezerve u iznosu od 7.697.097,15 kuna
- u ostale rezerve u iznosu od 13.859.772,45 kuna
- iznos raspoložive dobiti od 14.373.287,68 kuna predložen je Glavnoj skupštini na usvajanje za isplatu dividende.

Ad5. Daje se razrješnica članovima Uprave društva za vođenje Društva u 2016. godini.

Ad6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2016. godini.

Ad7. Glavna skupština prima na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2016. godinu.

Ad8. Glavna skupština prima na znanje godišnji plan društva za 2017. godinu, usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	814.500.000 kn
- ukupni rashodi	781.000.000 kn
- bruto dobit	33.500.000 kn
- porez	6.700.000 kn
- neto dobit	26.800.000 kn
- ukupna aktiva	603.909.315 kn

Ad9. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 29.05.2017. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Za revizora financijskih izvješća Društva KONČAR- D&ST d.d. za 2017. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.

Ad10. Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 29.05.2017. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2016. 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. Temeljem čl. 36., 60. i 61. Statuta KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori, Zagreb, Josipa Mokrovića 8, a sukladno odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva, dana 29.05.2017. godine donijela je

ODLUKU
O IZMJENI STATUTA

Članak 1.

U članku 28., ad b) se mijenja i glasi:

„b) Društvo formira statutarne rezerve do iznosa dva (2) temeljna kapitala radi financiranja restrukturiranja, poboljšanja i unapređenja postojeće opreme, modernizacije tehničko-tehnološke opremljenosti te za povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva.“

Članak 2.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

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

Članak 4.

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 22.05.2017. 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 08.05.2017.

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 29.05.2017. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme i s istim dnevnim redom 30.05.2017. godine, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na zastupljeni temeljni kapital.

U Zagrebu, 12.04.2017.god.

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