

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 25.05.2015. godine u Zagrebu, u prostorima KONČAR-D&ST-a d.d., Josipa Mokrovića 8, s početkom u 10,00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM:

Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara

1. Izvješće Uprave o stanju društva u 2014. godini
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2014. godini
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2014. godinu s mišljenjem revizora
4. Odluka o rasporedu raspoložive dobiti za 2014. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje društva u 2014. godini
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2014. godini
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2014. godinu
8. Informacija o godišnjem planu za 2015. godinu
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu
10. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
12. Odluka o izmjenama Statuta

Prijedlog odluka:

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

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 2014. godinu.

Ad2. Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2014. godinu.

Ad3. Glavna skupština prima 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 slijedeće najvažnije veličine:

- 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. 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 25.05.2015. godine donijela je slijedeću

**ODLUKU
O RASPODJELI RASPOLOŽIVE DOBITI ZA 2014.GODINU**

1. Raspoloživa dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2014. godini 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 kuna po dionici za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 10.904.578,56 kune.
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).

Objasnenje

Društvo je 2014. godinu završilo s neto dobiti u iznosu 27.259.061,80 kuna. Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili finansijska izvješća na sjednici 18.03.2015. godine.

Neto dobit u iznosu od 27.259.061,80 kuna raspoređena je:

- u statutarne rezerve u iznosu od 16.354.483,24 kuna
- iznos raspoložive dobiti od 10.904.578,56 kuna predložen je Glavnoj skupštini na usvajanje za isplatu dividende.

Ad5. Daje se razrješnica članovima Uprave društva za vođenje društva u 2014. godini.

Ad6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2014. godini.

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

Ad8. Glavna skupština prima 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. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 25.05.2015. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Za revizora finansijskih izvješća Društva KONČAR- D&ST d.d. za 2015. godinu imenuju se zajednički 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. Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 25.05.2015. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2014. 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. 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 25.05.2015. god. donijela je sljedeću

**ODLUKU
o izboru članova Nadzornog odbora**

1. Glavna skupština prima na znanje da postojećim članovima Nadzornog odbora ističe mandat dana 06.12.2015. godine, a koji čine:

Darinko Bago, predsjednik Nadzornog odbora
Jozo Miloloža, član
Davor Mladina, član
Miroslav Poljak, član

2. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

Darinko Bago, iz Zagreba, Schlosserove stube 7, OIB: 94314293412, izabran za člana Nadzornog odbora,

Jozo Miloloža, iz Zagreba, Drage Gervaisa 17, OIB: 14822219296, izabran za člana Nadzornog odbora,

Davor Mladina, iz Sesveta, Kašinska 40, OIB: 19534041180, izabran za člana Nadzornog odbora,

Miroslav Poljak, iz Zagreba, Rudeška cesta 244, OIB: 46891992057, izabran za člana Nadzornog odbora

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

4. Ova odluka stupa na snagu 07.12.2015. godine.

Objašnjenje

Dana 06.12.2015. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora.

Za nove članove Nadzornog odbora biraju se Darinko Bago, Jozo Miloloža, Davor Mladina i Miroslav Poljak, čiji mandat traje do 07.12.2019. god., sukladno čl. 38. Statuta.

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

Ad12. Temeljem čl. 36., 60. i 61. Statuta društva KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI, d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, a sukladno odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva, dana 25.05.2015. godine 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.

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 18.05.2015. 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 04.05.2015.

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 25.05.2015. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme i s istim dnevnim redom 26.05.2015. godine, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na zastupljeni temeljni kapital.

U Zagrebu, 10.04.2015.god.

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