



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

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 23.05.2014.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u N.N. br. 46 od 11. travnja 2014.g.

Od ukupno 194.188 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 135.603 redovnih dionica ili 69,83 %

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

Ad1. Primljeno je na znanje izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2013. godinu.

Ad2. Primljeno je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2013. godinu.

Ad3. Glavna skupština je primila na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar-D&ST d.d. za 2013. godinu utvrđenim 18.03.2014. od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno sa mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2013. godini ostvarilo:

- ukupni prihodi	665.018.465 kn
- ukupni rashodi	632.542.791 kn
- bruto dobit	32.475.674 kn
- porez na dobit	2.111.623 kn
- neto dobit	30.364.051 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2012.	506.823.498 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	215.323.269 kn
- ukupne obveze	291.500.229 kn

Ad4. Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli raspoložive dobiti za 2013. godinu.

1. Raspoloživa dobit Društva u iznosu od 12.146.872,32 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 47,52 kuna po povlaštenoj i po redovnoj dionici. Dividenda od 47,52 kune po dionici za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 12.146.872,32 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 2013. godini.

Ad6. Dana je razrješnica – odobren je rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2013. godini.

Ad7. Glavna skupština je primila na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2013. godinu.

Ad8. Glavna skupština je primila na znanje godišnji plan društva za 2014. godinu usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	692.000.000 kn
- ukupni rashodi	659.000.000 kn
- bruto dobit	33.000.000 kn
- porez	6.600.000 kn
- neto dobit	26.400.000 kn
- ukupna aktiva	525.141.609 kn

Ad9. Za revizore finansijskih izvješća Društva za 2014. 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 2013.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 da se Predmet poslovanja Društva dopunjava sa djelatnostima:

- * proizvodnja, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- * tehničko ispitivanje i analiza kemikalija

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

Članak 1.

Dopunjava se članak 6. Statuta Društva sa slijedećim djelatnostima:

- * proizvodnja, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- * tehničko ispitivanje i analiza kemikalija

Članak 2.

U članku 42. Statuta mijenja se treća alineja i glasi:

"- sklapanje ugovora sa članovima Uprave i zamjenicima članova Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave“

Članak 3.

U članku 43. Statuta mijenja se osamnaesta alineja i glasi:

"- na odluku o osnivanju društava, podružnica kao i na statusne promjene u društvu“

Članak 4.

U članku 47. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

" Članovi Uprave mogu imati zamjenike koje imenuje i razrješava Nadzorni odbor. Nadzorni odbor donosi odluku o broju zamjenika članova Uprave i duljini njihova mandata."

Članak 5.

U članku 48. Statuta iza riječi "člana Uprave“ dodaju se riječi "i zamjenika člana Uprave“.

Članak 6.

U članku 49. Statuta mijenja se osma alineja i glasi:

"- donošenje odluka o osnivanju novih društava, podružnica i statusnim promjenama“

Članak 7.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 8.

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

Članak 9.

Nadzorni odbor Društva utvrdit će potpuni tekst Statuta Društva.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

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

U Zagrebu, 23.05.2014.g.