

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 započeti dana 02.06.2011. godine u Zagrebu, u prostorima KONČAR-D&ST-a d.d., Josipa Mokrovića 8, s početkom u 14,00 sati sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju društva u 2010. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2010.godini
4. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2010. godinu s izvješćem revizora
5. Odluka o rasporedu raspoložive dobiti za 2010. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje društva u 2010. godini
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2010. godini
8. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2010. godinu
9. Informacija o godišnjem planu za 2011. godinu
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu
11. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru

Prijedlog odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 2., 3., 5., 6., 7., 11., a Nadzorni odbor pod točkom 10. kako slijedi:

Ad2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2010. godinu.

Ad3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2010.god

Ad4. Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR-D&ST d.d. za 2010. godinu utvrđenim 22.03.2011. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno sa izvješćem Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2010. godini ostvarilo slijedeće najvažnije veličine:

- ukupni prihodi	702.828.317 kn
- ukupni rashodi	663.891.396 kn
- bruto dobit	38.936.921 kn
- porez na dobit	1.818.856 kn
- neto dobit	37.118.065 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2010.	452.921.043 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	161.171.347 kn
- ukupne obveze	291.749.696 kn

Ad5. 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 02.06.2011. godine donijela je slijedeću

ODLUKU O RASPODJELI RASPOLOŽIVE DOBITI ZA 2010.GODINU

1. Raspoloživa dobit Društva u iznosu od 14.104.890,88 kuna raspoređuje se za isplatu dividende i to za povlaštene i redovne dionice po 55,18 kuna što za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 14.104.890,88 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 2010. godinu završilo s neto dobiti u iznosu 37.118.064,59 kuna. Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili financijska izvješća na sjednici 22.03.2011. godine.

Neto dobit u iznosu od 37.118.064,59 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve u iznosu od 1.855.903,23 kuna
- u statutarne rezerve u iznosu od 21.157.270,48 kuna
- iznos raspoložive dobiti od 14.104.890,88 kuna predložili su Glavnoj skupštini na usvajanje za isplatu dividende.

Ad6. Daje se razrješnica – odobrava rad Upravi društva za vođenje društva u 2010. god

Ad7. Daje se razrješnica – odobrava rad Nadzornom odboru za nadzor poslovanja društva u 2010. god.

Ad8. Glavna skupština prima na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2010. godinu.

Ad9. Glavna skupština prima na znanje godišnji plan društva za 2011. godinu, usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	687.000.000 kn
- ukupni rashodi	651.000.000 kn
- bruto dobit	36.000.000 kn
- porez	7.200.000 kn
- neto dobit	28.800.000 kn
- ukupna aktiva	487.200.000 kn

Ad10. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 02.06.2011. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Za revizora financijskih izvješća Društva KONČAR- D&ST d.d. za 2011. godinu imenuju se zajednički GRANT THORNTON d.o.o., iz Zagreba, Koranska 16 i RECONSULT d.o.o., iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/l.

Ad11. Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 02.06. 2011. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2010. god. u visini 1/10 (jedne desetine) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva u neto iznosu na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

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 02.06.2011. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme i s istim dnevnim redom 03.06.2011. 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, 12.04.2011.god.