



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

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
Odjel uvrštenja

## **OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Dana 28.06.2012.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u N.N. br. 53 od 11. svibnja 2012.g.

Od ukupno 194.188 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 135.638 redovnih dionica ili 69,85 %.

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

**Ad1.** Usvojeno je izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2011. godinu.

**Ad2.** Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2011. godinu.

**Ad3.** Glavna skupština je primila na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar-D&ST d.d. za 2011. godinu utvrđenim 15.03.2012. od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno sa izvješćem revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2011. godini ostvarilo:

- ukupni prihodi	686.880.331 kn
- ukupni rashodi	649.860.547 kn
- bruto dobit	37.019.784 kn
- porez na dobit	3.367.801 kn
- neto dobit	33.651.983 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2011.	441.625.394 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	179.749.771 kn
- ukupne obveze	261.875.623 kn

**Ad4.** Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli raspoložive dobiti za 2011. godinu.

1. Raspoloživa dobit Društva u iznosu od 13.460.738,56 kuna raspoređuje se za isplatu dividende i to za povlaštene i redovne dionice po 52,66 kuna što za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 13.460.738,56 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)

Ostatak neto dobiti u iznosu od 20.191.245 biti će raspoređena u statutarne rezerve.

**Ad5.** Dana je razrješnica – odobren je rad Uprave društva za vođenje društva u 2011. godini.

**Ad6.** Dana je razrješnica – odobren je rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2011. godini.

**Ad7.** Glavna skupština je primila na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2011. godinu.

**Ad8.** Glavna skupština je primila na znanje godišnji plan društva za 2012. godinu usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	707.700.000 kn
- ukupni rashodi	670.700.000 kn
- bruto dobit	37.000.000 kn
- porez	7.400.000 kn
- neto dobit	29.600.000 kn
- ukupna aktiva	522.100.000 kn

**Ad9.** Za revizore finansijskih izvješća Društva za 2012. godinu Glavna skupština imenovala je zajednički revizorske tvrtke Grant Thornton d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16 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 2011.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 je primila na znanje informaciju vezanu uz upis odluke Glavne skupštine od 07.12. 2011. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Naime, Sud je odbio upisati u sudski registar djelatnost:

- savjetovanje i transfer znanja s područja projektiranja, konstrukcije, proizvodnje, ispitivanja, montaže i puštanja u pogon transformatora.

Predmetna djelatnost uklonjena je i iz čl.6 Statuta Društva.

Ostale odluke donesene na toj skupštini su upisane u sudski registar.

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

U Zagrebu, 28.06.2012.g.