

**Končar – Elektroindustrija d.d.**  
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Temeljem odredbe članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/90) i članka 33. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 28. svibnja 2020. objavljuje se sazivanje i poziv na

**Glavnu skupštinu Končar – Elektroindustrije d.d.**

koja će se održati 09. srpnja 2020. s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu Končar – Elektroindustrije d.d., XI. kat, velika dvorana, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara, te sljedeći

**Dnevni red:**

1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2019.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrija d.d. za 2019. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019.
4. Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
  - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2019.
  - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019.
6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka
8. Odluka o imenovanju revizora za 2020.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4.i 5., a Nadzorni odbor pod točkom 6., 7. i 8. dnevnog reda.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2. i 3. dnevnog reda već ih prima na znanje.

**Prijedlozi odluka:**

**Ad.1.** Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2019.

**Ad.2.** Glavna skupština prima na znanje informacije o financijskim izvješćima društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe Končar za 2019. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2019. ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	122.287 kuna,
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	114.937 kuna,
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	7.350 kuna,
- porez na dobit	- u iznosu od:	0 kuna,
- neto dobit	- u iznosu od:	7.350 kuna,
- stanje ukupnih sredstava društva:	- u iznosu od:	1.682.829 kuna,
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	- u iznosu od:	1.644.998 kuna.



Grupa Končar je u 2019. ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	2.985.117 kuna,
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	2.916.028 kuna,
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	69.089 kuna,
- porez na dobit	- u iznosu od:	17.037 kuna,
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	52.052 kuna,
- dobit od prekinut poslovanja	- u iznosu od:	2.902 kuna,
- dobit razdoblja	- u iznosu od:	54.954 kuna,
- stanje ukupnih sredstava	- u iznosu od:	3.927.355 kuna,
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	- u iznosu od:	2.542.161 kuna.

**Ad.3.** Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019.

**Ad. 4.** Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13., 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 09. srpnja 2020. donosi sljedeću

#### **Odluku**

o raspodjeli raspoložive dobiti za 2019.

**I** Raspoloživa dobit u iznosu od 3.491.322,29 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

#### **O b r a z l o ž e n j e**

Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. su na sjednici Nadzornog odbora 15. travnja 2020. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2019. iznosi 7.350.152,19 kuna. Dobit u iznosu od 7.350.152,19 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od:	367.507,61 kuna,
- u ostale rezerve	- u iznosu od:	3.491.322,29 kuna,
<b>Ukupno:</b>		<b>3.858.829,90 kuna.</b>

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. da se preostala dobit u iznosu od 3.491.322,29 kuna rasporedi u zadržanu dobit.

**Ad.5. a)** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 09. srpnja 2020. donosi sljedeću

#### **Odluku**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2019.

**b)** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 09. srpnja 2020. donosi sljedeću

#### **Odluku**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2019.

**Ad.6.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 09. srpnja 2020. donosi sljedeću



## **Odluku**

**I** Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora

- Vicko Ferić, OIB: 78639377930, Zagreb, Jurjevska 58,
  - Branko Lampl, OIB: 60309355253, Zagreb, Petrova 40,
  - Joško Miliša, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131 i
  - Nikola Anić, OIB: 52065340758, Zagreb, Dugavska 30
12. srpnja 2020. ističe razdoblje za koje su izabrani za članove Nadzornog odbora.

**II** Izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

- Branko Lampl, OIB: 60309355253, Zagreb, Petrova 40, umirovljenik
- Joško Miliša, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131, predsjednik uprave društva za upravljanje fondovima
- Ivan Milčić, OIB: 73664447737, Zagreb, Drage Gervaisa 35, umirovljenik
- Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19g, savjetnik za financije, računovodstvo i IT
- Danko Škare, OIB: 29301266478, Zagreb, Ulica grada Vukovara 240, odvjetnik za razdoblje od 13. srpnja 2020. do 12. srpnja 2024.

**III** Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a primjenjuje se od 13. srpnja 2020.

**Ad.7.** Temeljem odredbe članka 275. i 247.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 09. srpnja 2020. donosi sljedeću

### **Odluku**

Odobrava se Politika primitaka utvrđena po Nadzornom odboru u cijelosti, bez primjedbi.

**Ad.8.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/90) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 09. srpnja 2020. donosi sljedeću

### **Odluku**

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2020. imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17 iz Zagreba

### **Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i korištenje pravom glasa:**

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su 7 (slovima: sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD d.d. to jest 01. srpnja 2020., osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno uključivo do 02. srpnja 2020. u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini i dostave je na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" (09.07.2020.). Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu 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, ovlaštenje punomoćniku za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i glasovanje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Na punomoći koju daje fizička osoba, potpis fizičke osobe mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, Dioničkom uredu u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskim stranicama društva [www.koncar.hr](http://www.koncar.hr).

Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti Upravi Društva prijedlog da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Prijedlog za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

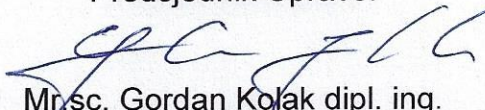
Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Dioničkom uredu svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati te na internetskim stranicama društva [www.koncar.hr](http://www.koncar.hr) i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama sudskog registra i Društva.

Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 09. srpnja 2020. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 10. srpnja 2020. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID- 19) u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su dužni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjere koje će u skladu s tim provoditi Društvo pri organizaciji Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave:



Mr. sc. Gordan Kojak dipl. ing.  
»KONČAR« d.d. ZAGREB  
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22