

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 B
Hr-10000 Zagreb

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 20a
Hr -10000 Zagreb

Zagreb, 21.05.2015.godine

Održana Glavna skupština Končar – Elektroindustrije d.d.

Glavna skupština Društva KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. održana je 21. svibnja 2015. u prostorijama Društva uz prisutnost predstavnika imatelja 2.128.667 dionica, što iznosi 82,93 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Prisutnošću 82,93 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva ostvareni su uvjeti za rad Skupštine i sve donesene odluke su pravovaljane.

Glavnu skupštinu vodio je Nenad Filipović, predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji je prema Statutu Društva i predsjednik Skupštine. Skupštini su, uz predstavnike dioničara, prisustvovali i predsjednik Uprave Društva Darinko Bago, članovi Uprave te članovi Nadzornog odbora Društva.

Nakon izglasanih odluka prema Dnevnom redu predsjednik Skupštine Nenad Filipović zaključio je rad Skupštine.

U nastavku se daju donesene odluke.

Uprava

Končar- Elektroindustrije d.d.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Ad 2.

Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA, d.d. dana 21. svibnja 2015. godine Glavna skupština

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2014. godinu.

U Zagrebu, 21. svibnja 2015.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović



KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima grupe KONČAR za 2014. godinu utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća

Društvo je u 2014. godini ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	220.729
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	131.137
- dobit prije oporezivanja	-u iznosu od:	89.592
- porez na dobit	-u iznosu od:	0
- neto dobit u iznosu od:		89.592
- stanje ukupnih sredstava društva:		1.592.188
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		1.543.618

Grupa Končar je u 2014. godini ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	2.947.698
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	2.771.616
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	176.082
- porez na dobit	- u iznosu od:	15.986
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	160.096
- stanje ukupnih sredstava:		3.918.482
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		2.285.004

U Zagrebu, 21. svibnja 2015.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović

Ad 4.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d. dana 21. svibnja 2015. godine Glavna skupština

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini.

U Zagrebu, 21. svibnja 2015.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović



KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

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 i 137/09) te odredbe članka 22., 23., stavka 2. i 24. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE, d.d., Glavna skupština KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. dana 21. svibnja 2015. godine donijela je sljedeću

ODLUKU o isplati dividende

1. Raspoloživa/preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2014. godini u iznosu od 30.843.096,00 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 12,00 kn po dionici

2.

Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao nositelji prava na dionicama na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine. To je datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividendi.

3.

Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende.

Obrazloženje:

Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. utvrdili su financijske izvještaje Društva za 2014. godinu dana 31.ožujka 2015. godine.

Neto dobit KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. ostvarena u poslovnoj 2014.godini iznosi 89.592.225,14 kune. Dobit u iznosu od 89.592.225,14 kune raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od 4.479.611,26 kn
- u statutarne rezerve	- u iznosu od 54.269.517,88 kn

Ukupno 58.749.129,14 kn

Predlaže se Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. da se preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2014. godini u iznosu 30.843.096,00 kuna isplati dioničarima za dividendu. Navedeni iznos predstavlja dividendu 12,00 kuna po dionici

(ukupan broj dionica 2.572.119 umanjen za vlastite dionice 1.861 komad = 2.570.258 dionica; 30.843.096,00 kn : 2.570.258 dionica= 12,00 kuna po dionici)

U Zagreb, 21.05.2015.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović



Ad 6.a

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Na temelju čl. 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Glavna skupština dana 21. svibnja 2015. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2014. godini.

U Zagrebu, 21. svibnja 2015.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović



Ad 6.b

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Na temelju čl. 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Glavna skupština dana 21. svibnja 2015. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2014. godinu.

U Zagrebu, 21. svibnja 2015.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović



Ad 7.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Na temelju čl. 269. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Glavna skupština dana 21. svibnja 2015. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2014. godinu u visini 1/10 iznosa nagrade članova Uprave Društva, a predsjedniku i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora 1/10 iznosa nagrade predsjednika Uprave, u neto iznosu na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

U Zagrebu, 21. svibnja 2015.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović



Ad 8.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Glavna skupština dana 21. svibnja 2015. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2015. godinu imenuje 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.

U Zagrebu, 21. svibnja 2015.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović

