

Na temelju članka 277. st. 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 i Odluke Uprave Društva o sazivanju od 7.travnja.2014. objavljuje se sazivanje i poziv na

**GLAVNU SKUPŠTINU  
KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.**

koja će se održati dana 22.05.2014. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Fallerovo šetalište 22, u Zagrebu, soba 407-8, za koju je utvrđen sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2013. godinu
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. za 2013. godinu s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2013. godini
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
  - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2013. godinu
  - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
7. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za 2014. godinu
9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala
10. Odluka o izmjeni Statuta

**Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5., 6., 7.9., i 10., a Nadzorni odbor pod točkom 8.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 2., 3. i 4. nego ih prima na znanje.

**Ad.2.**

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2013. godinu.

**Ad.3.**

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima grupe KONČAR za 2013. godinu utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća

Društvo je u 2013. godini ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	241.815
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	99.988

- dobit prije oporezivanja	-u iznosu od:	141.827
- porez na dobit	-u iznosu od:	0
- neto dobit	-u iznosu od:	141.827
- stanje ukupnih sredstava društva:		1.549.991
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		1.482.812

Grupa Končar je u 2013. godini ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	2.850.979
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	2.671.636
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	179.343
- porez na dobit	- u iznosu od:	15.647
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	163.696
- stanje ukupnih sredstava:		3.467.130
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		2.175.508

#### **Ad.4.**

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2013. godini.

#### **Ad. 5.**

Odluka o isplati dividende

1.

Iz zadržane dobiti prethodnih godina isplati će se dioničarima dividenda u iznosu od 30.811.428,00 kn, što iznosi 12,00 kn po dionici.

( ukupan broj dionica 2.572.119 umanjen za vlastite dionice 4.500 komada = 2.567.919 dionica; 30.811.428,00 kn : 2.567.919 dionica= 12,00 kuna 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 2013. godinu dana 07. travnja 2014. godine.

Neto dobit KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. ostvarena u poslovnoj 2013.godini iznosi 141.826.798,02 kune. Dobit u iznosu od 141.826.798,02 kune raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od	7.091.339,90 kn
- u statutarne rezerve	- u iznosu od	24.535.458,12 kn
- povećanje temeljnog kapitala / reinvestirana dobit	- u iznosu od	110.200.000,00 kn

Ukupno 141.826.798,02 kn

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. da se dioničarima isplati dividenda iz zadržane dobiti prethodnih godina.

**Ad.6.**

a)

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2013. godini.

b)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2013. godinu.

**Ad.7.**

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2013. 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.

**Ad.8.**

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2014. 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.

**Ad. 9**

Odluka o povećanju temeljnog kapitala

**Članak 1.**

Temeljni kapital društva iznosi 1.028.847.600,00 kn i podijeljen je na 2.572.119 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 400,00 kn oznake KOEI-R-A koje glase na ime.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

**Članak 2.**

Temeljni kapital društva povećava se iz dobiti za 2013. godinu (reinvestirana dobit) u u iznosu od 110.200.000,00 kn i unosi se u temeljni kapital društva, u skladu s člankom 220. Zakona o trgovačkim društvima. Ovo povećanje temeljnog kapitala temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu. Temeljni kapital se povećava i za iznos od 69.848.330,00 kn iz ostalih rezervi formiranih prethodnih godina. Ukupni iznos povećanja temeljnog kapitala iznosi 180.048.330,00 kn.

Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 1.028.847.600,00 kn za iznos od 180.048.330,00 kn na iznos od 1.208.895.930,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se povećanjem nominalnog iznosa dionica za 70,00 kn po dionici, odnosno sa 400,00 kn na 470,00 kn po dionici.

**Članak 3.**

O navedenoj promjeni izvijestit će se registar dionica koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo

#### Članak 4.

Nakon povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 1.208.895.930,00 kn podijeljen u 2.572.119 redovnih dionica svaka nominalnom iznosa 470,00 kn oznake KOEI-R-A koje glase na ime.

#### Članak 5.

Uprava društva se ovlašćuje da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ovog povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva.

#### Članak 6.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne radnje te podnese prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu radi upisa ove odluke u sudski registar.

Zadužuje se Uprava Društva da za povećanje temeljnog kapitala osigura provedbu u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Ad 10

Odluku o izmjeni statuta

#### Članak 1.

Mijenja se članak 15. stavak 1. i 2. i novi glase:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.208.895.930,00 (slovima: milijardudvjestoosammilunaosmstodevedesetpettisućadevetstotrideset) kuna.

Temeljni kapital podijeljen je na 2.572.119 (slovima: dvamilijunapetstosedamdesetdvijetisućestodevetnaest) redovnih dionica oznake KOEI-R-A, svaka nominalnog iznosa 470,00 (slovima: četiristosedamdeset) kuna koje glase na ime.“

#### Članak 2.

U članku 40. mijenja se treća alineja i nova glasi:

„- sklapanje ugovora sa članovima Uprave i zamjenicima članova Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaće članova Uprave, zamjenika članova Uprave, na temelju prijedloga predsjednika Uprave“

#### Članak 3.

U članku 44. 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 4.

U članku 48. u stavku 1. iza riječi „Član Uprave“ dodaju se riječi „i zamjenik člana Uprave“.

U stavku 2. iza riječi „Člana Uprave“ dodaju se riječi „i zamjenika člana Uprave“.

#### Članak 5.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

#### Članak 6.

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

#### Članak 7.

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

**Uvjeti za sudjelovanje u glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:**

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije šest (6) dana prije održavanja glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, pisano na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini". 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 da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje fizička osoba mora biti potpisana 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 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 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 i to od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama te na internetskim stranicama društva.

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

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati dana 22.05.2014. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se dana 23.05.2014. godine s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Uprava

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.