

**Ad 2.**

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

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR-  
ELEKTROINDUSTRIJA, d.d. Glavna skupština 12. srpnja 2016.

Prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2015. godinu.

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine



Vladimir Plečko

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 2015. godinu utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća

Društvo je u 2015. godini ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	193.271
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	130.837
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	62.434
- porez na dobit	- u iznosu od:	0
- neto dobit u iznosu od:		62.434
- stanje ukupnih sredstava društva:		1.626.367
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		1.572.405

Grupa Končar je u 2015. godini ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	3.296.461
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	3.126.906
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	169.555
- porez na dobit	- u iznosu od:	18.234
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	151.321
- stanje ukupnih sredstava:		3.650.038
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		2.321.496

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine



Vladimir Plečko

**Ad 4.**

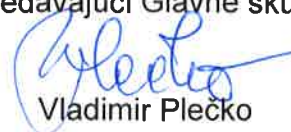
KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.  
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d. Glavna skupština 12. srpnja 2016.

Prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini.

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine



Vladimir Plečko

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 i 110/15) te odredbe članka 22., 23. stavka 2. i 24. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE, d.d., Glavna skupština KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. 12. srpnja 2016. donijela je sljedeću

**O D L U K U**  
o isplati dividende

1.

Raspoloživa/preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2015. godini u iznosu od 30.795.096,00 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 2015. godinu dana 31. ožujka 2016. Godine.

Neto dobit KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. ostvarena u poslovnoj 2015.godini iznosi 62.434.471,15 kuna. Dobit u iznosu od 62.434.471,15 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od 3.121.723,56 kn
- u ostale rezerve	- u iznosu od 28.517.651,59 kn

Ukupno

31.639.375,15 kn

Predlaže se Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. da se preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2015. godini u iznosu 30.795.096,00 kuna isplati dioničarima za dividendu. Navedeni iznos predstavlja dividendu 12,00 kuna po dionici

(ukupan broj dionica 2.572.119 umanjen za vlastite dionice 5.861 komad = 2.566.258 dionica; 30.795.096,00 ,00 kn : 2.566.258 dionica= 12,00 kuna po dionici).

U Zagreb, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine

  
Vladimir Plečko

**Ad 6.a**

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

Na temelju čl. 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština dana 12. srpnja 2016. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2015. godini.

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine

  
Vladimir Plečko

**Ad 6.b**

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 12. srpnja 2016. godine donijela je sljedeću

## ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2015. godinu.

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine



Vladimir Plečko

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 12. srpnja 2016. godine donijela je sljedeću

## ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2015. 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.

Za svaku iduću poslovnu godinu, određuje se mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora u iznosu (bruto) od 1,5 prosječne (bruto) plaće isplaćene u Grupi Končar - Elektroindustrija, u mjesecu koji prethodi mjesecu obračuna naknade.

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine



Vladimir Plečko

Ad 8.

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

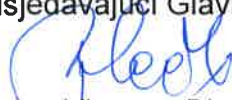
Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Glavna skupština 12. srpnja 2016. donijela je sljedeću

## ODLUKU

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2016. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine



Vladimir Plečko



Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. i 61. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Glavna skupština dana 12. srpnja 2016. godine donijela je sljedeću

ODLUKU  
O IZMJENI STATUTA

Članak 1.

U čl.34. st.1. mijenja se i glasi:

„Glasilo društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.“

U istom članku dodaje se novi st. 2. koji glasi:

„Glavna skupština saziva se pozivom koji se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.“

Dosadašnji stavci 2.,3.,4.,5. i 6. postaju st. 3.,4.,5.,6. i 7.

Članak 2.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine



Vladimir Plečko

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 36. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJE, d.d. Glavna skupština na svojoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2016. godine donosi

**ODLUKU**  
**O DONACIJI ZA OBNOVU VUKOVARSKOG VODOTORNJA**

**Članak 1.**

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora za obnovu Vukovarskog vodotornja KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA, d.d. donirat će jednokratni iznos od 1.500.000,00 kuna.

**Članak 2.**

Grad Vukovar, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, pokrenuo je projekt „Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva“.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 12. srpnja 2016. godine

Predsjedavajući Glavne skupštine



Vladimir Plečko

**Ad 11.**

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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Utvrđuje se da je 03.07.2016. istekao mandat sljedećim članovima Nadzornog odbora KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.:

- 1) Nikola Plavec, OIB: 02265209595 Varaždin, Braće Radića 15/B;
- 2) Petar Mišura, OIB: 73733267010, Šibenik, Milice i Turka 150;
- 3) Dragan Marčinko, OIB:73589649637, Samobor, Zagorska 30;
- 4) Nenad Filipović, OIB: 50609858137, Zagreb, Ružmarinka 35;
- 5) Petar Vlaić, OIB: 95645311308, Zagreb, Ljubljanska 85;
- 6) Vicko Ferić, OIB: 78639377930, Zagreb, Jurjevska 58.

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine



Vladimir Plečko

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

Na temelju čl. 256. st. 1. i čl. 258. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d. donosi


ODLUKU  
o izboru članova Nadzornog odbora

U Nadzorni odbor KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA d.d. biraju se:

- 1) Vicko Ferić, OIB: 78639377930, Zagreb, Jurjevska 58, umirovljenik,
  - 2) Branko Lampl, OIB: 60309355253, Zagreb, Petrova 40, umirovljenik,
  - 3) Petar Vlaić, OIB: 95645311308, Zagreb, Ružičnjak 21, predsjednik uprave društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ,
  - 4) Josip Lasić, OIB: 95348594512, Zagreb, Malešnica 8, voditelj odjela upravljanja imovinom društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,
  - 5) Joško Miliša, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131, predsjednik uprave društva za upravljanje fondovima
  - 6) Nikola Anić, OIB: 52065340758, Zagreb, Dugavska 30, predsjednik uprave društva za osnivanje alternativnih investicijskih fondova i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.
2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na rok od četiri godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 12. srpnja 2016.

Predsjedavajući Glavne skupštine

  
Vladimir Plečko