

Končar – Elektroindustrija d.d.,  
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb

Vrijednosnica : KOEI-R-A  
ISIN: HRKOEIRA0009  
LEI: 74780000H0SHMRAW0115  
Matična država članica: Hrvatska  
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 9. srpnja 2020. godine

- Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
- Zagrebačka burza
- HINA
- Mrežna stranica društva

- propisana informacija

## **Odluke Glavne skupštine KONČAR – Elektroindustrije d.d.**

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 9. srpnja 2020. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Končar – Elektroindustrije d.d. u sjedištu društva, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 na kojoj je utvrđen i objavljen Dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Glavna skupština Društva održana je uz prisutnost predstavnika imatelja 2.054.616 dionica, što iznosi 80,69 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Prisutnošću 80,69 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva ostvareni su uvjeti za rad Skupštine i sve donesene odluke su pravovaljane.

Glavnu skupštinu vodio je Joško Miliša, predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji je prema Statutu Društva i predsjednik Skupštine. Skupštini su, uz predstavnike dioničara, prisustvovali i predsjednik Uprave Društva Gordan Kolak, članovi Uprave te članovi Nadzornog odbora Društva.

U nastavku se daju donesene odluke.

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

## **Glavna skupština**


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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština  
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 09. srpnja 2020.

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

## **Glavna skupština**

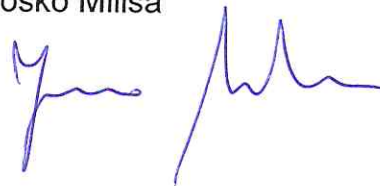
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 09. srpnja 2020. donosi sljedeću

### **Odluku**

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

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština  
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 09. srpnja 2020.

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

## Glavna skupština

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,
Ukupno:		3.858.829,90 kuna.

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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša

Glavna skupština  
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 09. srpnja 2020.

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

## **Glavna skupština**

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 i
- Danko Škare, OIB: 29301266478, Zagreb, Ulica grada Vukovara 240, odvjetnik za razdoblje od 13. srpnja 2020. do 12. srpnja 2024.

**III** Izabire se član Nadzornog odbora:

- Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19g, savjetnik za financije, računovodstvo i IT

za razdoblje od 14. listopada 2020. do 12. srpnja 2024.

**IV** Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a točka II ove Odluke se primjenjuje od 13. srpnja 2020. te točka III ove Odluke od 14. listopada 2020.

### **Obrazloženje**

Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. je 14. travnja 2020. dao prijedlog da Glavna skupština izabere Branka Lampla, Joška Milišu, Ivana Milčića, Danka Škare i Maria Radakovića na dužnost člana Nadzornog odbora u razdoblju od 13. srpnja 2020. do 12. srpnja 2024., koji prijedlog je objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu.


PBZ CROATIA OSIGURANJA obvezni mirovinski fond kategorije B suglasan je s predloženim kandidatima za izbor članova Nadzornog odbora, s time da Mario Radaković ne može biti izabran od 13. srpnja 2020. Naime, Mario Radaković je u razdoblju od 27.01.2012. do 13.10.2019. obnašao u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) sljedeće dužnosti: dužnost Člana Upravnog vijeća Hanfe, zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Hanfe i Glavnog savjetnika sektora u Hanfi te zbog potencijalnog ograničenja sukladno odredbi članka 6. stavak 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05, 12/12) kao član Upravnog vijeća odnosno zaposlenik u stručnim službama Agencije ne smije u razdoblju od jedne godine nakon prestanka obnašanja dužnosti ili zaposlenja u

Hanfi prihvatiti članstvo u upravi ili nadzornom odboru subjekata nadzora ili s njima povezanih osoba.

Sukladno navedenom Mario Radaković može se izabrati u Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. tek nakon proteka godine dana od obnašanja dužnosti u Hanfi, pa se prema tome predlaže da se isti izabere na dužnost člana Nadzornog odbora za razdoblje od 14. listopada 2020. do 12. srpnja 2024. kao u ovom protuprijedlogu.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština  
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 09. srpnja 2020.

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

## **Glavna skupština**

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.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša

Glavna skupština  
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 09. srpnja 2020.



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

## **Glavna skupština**


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, 110/15i 40/90) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 09. srpnja 2020. donosi sljedeću

### **Odluku**

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

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština  
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 09. srpnja 2020.