

**KONČAR**

Končar - Elektroindustrija d.d.

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

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 20a
Hr -10000 Zagreb

Zagreb, 6.lipnja 2018.godine

Održana Glavna skupština KONČAR – Elektroindustrije

Glavna skupština Društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. održana je 6. lipnja 2018. godine u prostorijama Društva uz prisutnost predstavnika imatelja 1.975.541 dionica, što iznosi 77 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Prisutnošću 77 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva ostvareni su uvjeti za rad Skupštine i sve donesene odluke su pravovaljane.

Glavnu skupštinu vodio je Petar Vlaić, 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.

Predsjednik Uprave Darinko Bago izvijestio je o poslovanju Grupe KONČAR u 2017. godini. Glavna skupština dala je razrješnicu članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje poslova Društva u 2017. godini. Za revizore financijskih izvješća KONČAR – Elektroindustrije d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2018. godinu imenovana je ovlaštena revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba.

Prema prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora odlučeno je da se iz raspoložive dobiti ostvarene u 2017. godini dioničarima isplati dividenda u iznosu od 35.927.612,00 kuna, što iznosi 14 kuna po dionici.

Nakon izglasanih odluka prema Dnevnom redu predsjednik Skupštine Petar Vlaić zaključio je rad Skupštine.

U nastavku se daju donesene odluke.

Uprava Končar-Elektroindustrija d.d.

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

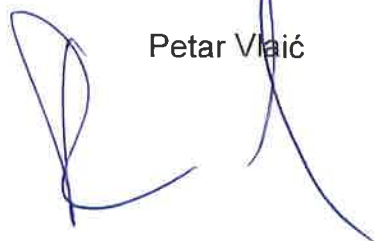
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15), a u svezi odredbi članka 250.a i 250.b Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 06. lipnja 2018. donosi sljedeću

Odluku

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2017.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:


Petar Vlaić

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 i 110/15), a u svezi odredbe članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 06. lipnja 2018. donosi sljedeću

Odluku

Prima se na znanje informacija o financijskim izvješćima društva Končar Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima grupe Končar za 2017. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2017. ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	184.851
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	115.777
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	69.074
- porez na dobit	- u iznosu od:	0
- neto dobit	- u iznosu od:	69.074
- stanje ukupnih sredstava društva:	- u iznosu od:	1.665.777
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	- u iznosu od:	1.644.657

Grupa Končar je u 2017. ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	3.094.080
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	2.969.622
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	124.458
- porez na dobit	- u iznosu od:	16.355
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	108.103
- stanje ukupnih sredstava	- u iznosu od:	3.709.031
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	- u iznosu od:	2.484.900

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



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

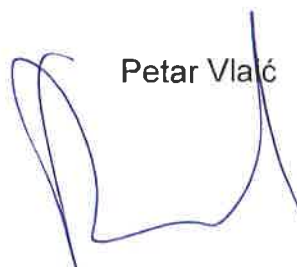
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15), a u svezi odredbe članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 06. lipnja 2018. donosi sljedeću

Odluku

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:


Petar Vlačić

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

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 2. 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), i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 06. lipnja 2018. donosi sljedeću

Odluku o isplati dividende

I Dioničarima će se iz raspoložive/preostale dobit ostvarene u poslovnoj 2017. isplatiti dividenda u iznosu od 14,00 kuna po dionici.

II Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d. kao nositelji prava na dionicama na 15. (petnaesti) dan iza datuma održavanja Glavne skupštine pa je 21. lipnja 2018. datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividendi.

III Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende, odnosno uključivo do 06. srpnja 2018.

Obrazloženje

Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. su 09. travnja 2018. utvrdili financijske izvještaje Društva za 2017.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2017. iznosi 69.074.443,33 kune. Dobit u iznosu od 69.074.443,33 kune raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od:	3.453.722,17 kn
- u rezerve za vlastite dionice	- u iznosu od:	6.000.000,00 kn
- u ostale rezerve	- u iznosu od:	23.693.109,16 kn
Ukupno:		33.146.831,33 kn.

Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. predloženo je da se dioničarima isplati dividenda u iznosu od 14,00 kuna po dionici i Glavna Skupština je odlučila kao u izreci ove odluke.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



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


Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 3. i 276. 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), a u skladu s odredbom članka 293. Zakona o trgovačkim društvima i temeljem odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 06. lipnja 2018. donosi sljedeću

Odluke

- a) Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2017.
- b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2017.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:


Petar Vlaić

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

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. 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), a u svezi odredbi članka 250.a i 250.b Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 06. lipnja 2018. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2018. imenuje se Pricewaterhouse Coopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:


Petar Vlaić