

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 02.04.2013. objavljuje se sazivanje i poziv na

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

koja će se održati dana 27.05.2013. 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 2012. godinu
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. za 2012. 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 2012. godini
5. Odluka o raspodjeli dobiti za 2012. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
 - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2012. godinu
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu
7. Donošenje odluke o nagradi za rad u Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za 2013. godinu

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5., 6. i 7., 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 2012. godinu.

Ad.3.

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima grupe KONČAR za 2012. godinu utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća

Društvo je u 2012. godini ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	251.657
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	137.414
- dobit prije oporezivanja	-u iznosu od:	114.243
- porez na dobit	-u iznosu od:	5.088

- neto dobit	-u iznosu od:	109.155
- stanje ukupnih sredstava društva:		1.528.999
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		1.376.810

Grupa Končar je u 2012. godini ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	2.895.319
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	2.695.300
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	200.019
- porez na dobit	- u iznosu od:	21.667
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	178.352
- stanje ukupnih sredstava:		3.531.248
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		1.833.333

Ad.4.

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2012. godini.

Ad. 5.

Odluka o raspodjeli dobiti za 2012. godinu

1. Raspoloživa/preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2012. godini u iznosu od 30.857.460,00 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 2012. godinu dana 02.04. 2013. godine.

Neto dobit ostvarena u 2012. godini u iznosu od 109.155.582,24 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od	5.457.779,11 kn
- u statutarne rezerve	- u iznosu od	36.420.171,56 kn
- u ostale rezerve	- u iznosu od	36.420.171,56 kn
Ukupno		78.298.122,24 kn
Preostala raspoloživa dobit		30.857.460,00 kn

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. da se :

- preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2012. godini u iznosu 30.857.460,00 kuna isplati dioničarima za dividendu. Navedeni iznos predstavlja dividendu 12,00 kuna po

dionici (ukupan broj dionica 2.572.119 umanjen za vlastite dionice 664 komada = 2.571.455 dionice; 30.857.460,00 kn : 2.571.455 dionica = 12,00 kuna po dionici)

Ad.6.

a)

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2012. godini.

b)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2012. godinu.

Ad.7.

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2012. 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 2013. godinu imenuje se zajednički Grant Thornton d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16 i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

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

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 27.05.2013. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se dana 28.05.2013. godine s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Uprava

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.