

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

Zagrebačka burza  
Ivana Lučića 20a  
Hr -10000 Zagreb

Zagreb, 27.05.2013.godine

### **Održana Glavna skupština Končar – Elektroindustrije d.d.**

Glavna skupština Društva KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. održana je 27. svibnja 2013. u prostorijama Društva uz prisutnost predstavnika imatelja 1.997.922 dionica, što iznosi 77,71 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Prisutnošću 77,71 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva ostvareni su uvjeti za rad Skupštine i sve donesene odluke su pravovaljane.

Glavnu skupštinu vodio je Nenad Filipović, 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.

Nakon izglasanih odluka prema Dnevnom redu predsjednik Skupštine Nenad Filipović zaključio je rad Skupštine.

U nastavku se daju donesene odluke.

Uprava

Končar- Elektroindustrija d.d.

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

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 i 137/09) te odredbe članka 22., 23., stavka 2. i 24. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE, d.d., Glavna skupština KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. dana 27. svibnja 2013. godine donijela je sljedeću

#### ODLUKU

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	<u>36.420.171,56 kn</u>
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 umanjeno za vlastite dionice 664 komada = 2.571.455 dionice; 30.857.460,00 kn : 2.571.455 dionica = 12,00 kuna po dionici)

Predsjednik Glavne skupštine  
Nenad Filipović

**Ad 6.a**

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 27. svibnja 2013. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU**

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

U Zagrebu, 27. svibnja 2013.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović



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

Na temelju čl. 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Glavna skupština dana 27. svibnja 2013. godine donijela je sljedeću

### ODLUKU

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

U Zagrebu, 27. svibnja 2013.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović



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 27. svibnja 2013. godine donijela je sljedeću

### ODLUKU

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.

U Zagrebu, 27. svibnja 2013.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović



**Ad 8.**

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

Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Glavna skupština dana 27. svibnja 2013. godine donijela je sljedeću

## ODLUKU

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, Ivana Lučića 2A i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

U Zagrebu, 27. svibnja 2013.

Predsjednik Glavne skupštine

Nenad Filipović

