

Glavna skupština društva Končar – Elektroindustrije d.d. održana je 15.6.2010. godine u prostorijama društva, Poslovni neboder, Fallerovo šetalište 22, Zagreb.

Prema predloženom Dnevnom redu

Dnevni red:

1. Otvaranje glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju društva u 2009.god.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. god.
4. Informacija o temeljnim financijskim izvještajima za 2009. za KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJU d.d. i konsolidiranim godišnjim izvještajima za grupu KONČAR za 2009. godinu s izvješćem revizora
5. Donošenje odluke o raspodjeli raspoložive dobiti
6. a) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2009. god.
b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. god.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2010. god.
8. Donošenje odluke o izlasku na službeno tržište
9. Donošenje odluke o nagradi za rad u Nadzornom odboru

Donešene su slijedeće odluke

Ad 2.

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

Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Glavna skupština dana 15. lipnja 2010. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. god.

U Zagrebu, 15.6.2010.

Predsjednik Glavne skupštine

Igor Lučić

Ad 3.

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

Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Glavna skupština dana 15. lipnja 2010. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. god.

U Zagrebu, 15.6.2010.

Predsjednik Glavne skupštine

Igor Lučić

Ad 4.

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

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvještajima društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranim financijskim izvještajima grupe KONČAR za 2009. god. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno sa izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja.

Društvo je u 2009. godini ostvarilo:

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| - ukupni prihodi | - u iznosu od: | 198.551.124 kn |
| - ukupni rashodi | - u iznosu od: | 133.360.662 kn |
| - dobit prije oporezivanja | -u iznosu od: | 65.190.462 kn |
| - porez na dobit | -u iznosu od: | 0 kn |
| - neto dobit | u iznosu od: | 65.190.462 kn |

| | |
|---|------------------|
| - stanje ukupnih sredstava društva: | 1.482.133.904 kn |
| - kapital, rezerve i neraspoređena dobit: | 1.186.538.097 kn |
| - ukupne obveze: | 10.295.325 kn |

Grupa Končar je u 2009. godini ostvarila:

| | | |
|---|----------------|------------------|
| - ukupne konsolidirane prihode | - u iznosu od: | 2.980.478.496 kn |
| - ukupne konsolidirane rashode | - u iznosu od: | 2.822.101.306 kn |
| - dobit prije oporezivanja | u iznosu od: | 158.377.190 kn |
| - porez na dobit | u iznosu od: | 13.264.023 kn |
| - dobit nakon oporezivanja | u iznosu od: | 145.113.167 kn |
| - stanje ukupnih sredstava: | | 3.270.754.370 kn |
| - kapital, rezerve i neraspoređena dobit: | | 1.617.663.280 kn |
| - ukupne obveze: | | 1.009.147.622 kn |

U Zagrebu, 15.6.2010.

Predsjednik Glavne skupštine

Igor Lučić

Ad 5.

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

Temeljem odredbe članka 220. i 300 d Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d., Glavna Skupština dana 15. lipnja 2010. donijela je sljedeću

ODLUKU

Raspoloživa dobit KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. u iznosu od 15.482.734,75 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Obrazloženje

Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. utvrdili su financijske izvještaje Društva za 2009. god. dana 29. ožujka 2010. godine.

Neto dobit u iznosu od 65.190.462,11 kuna raspoređena je:

| | | |
|---------------------------|---------------|------------------|
| - u zakonske rezerve (5%) | - u iznosu od | 3.259.523,11 kn |
| - u statutarne rezerve | - u iznosu od | 30.965.469,50 kn |
| - u ostale rezerve | - u iznosu od | 15.482.734,75 kn |

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini da dio raspoložive dobiti u iznosu 15.482.734,75 kn rasporedi u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 15.6.2010.

Predsjednik Glavne skupštine

Igor Lučić

Ad 6.a

Na temelju čl. 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Glavna skupština dana 15. lipnja 2010. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2009. god.

U Zagrebu, 15.6.2010.

Predsjednik Glavne skupštine

Igor Lučić

Ad 6.b

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

Na temelju čl. 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Glavna skupština dana 15. lipnja 2010. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2009. god.

U Zagrebu, 15.6.2010.

Predsjednik Glavne skupštine

Igor Lučić

Ad 7

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

Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Glavna skupština dana 15. lipnja 2010. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2010. god imenuje se zajednički Nexia Revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16 i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

U Zagrebu, 15.6.2010.

Predsjednik Glavne skupštine

Igor Lučić

Ad 8

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

Temeljem odredbe članka 275 Zakona o trgovačkim društvima Glavna Skupština KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d., dana 15. lipnja 2010. donijela je sljedeću

ODLUKU

1. Dionice Društva uvrstit će se na službeno tržište Zagrebačke burze.
2. Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru da odluku provedu najkasnije do 31.prosinca 2010.godine.

U Zagrebu, 15.6.2010.

Predsjednik Glavne skupštine

Igor Lučić

Ad 9

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

Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Glavna skupština dana 15. lipnja 2010. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2009. god. 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, 15.6.2010.

Predsjednik Glavne skupštine

Igor Lučić