

Na temelju članka 277. st. 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, zahtjeva dioničara koji ima više od 5% dionica, Odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva o sazivanju i odgodama glavne skupštine društva, objavljuje se

**OTKAZ GLAVNE SKUPŠTINE  
KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.**

objavljene u NN 31 od 08. travnja 2016., zakazane za 31.05.2016. s dopunom i odgodom na 10.06.2016., objavljenim u NN 45 od 13. svibnja 2016. te objavljuje poziv na

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

koja će se održati dana 12.07.2016. godine s početkom u 8,00 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 2015. godinu
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. za 2015. 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 2015. godini
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
  - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2015. godinu
  - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
7. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za 2016. godinu
9. Odluka o izmjeni Statuta
10. Odluka o donaciji za obnovu Vukovarskog vodotornja
11. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva
12. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

**Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5., 6., 7., i 9., 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 2015. godinu.

**Ad.3.**

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima

grupe KONČAR za 2015. godinu utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća

Društvo je u 2015. godini ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	193.271
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	130.837
- dobit prije oporezivanja	-u iznosu od:	62.434
- porez na dobit	-u iznosu od:	0
- neto dobit u iznosu od:		62.434
- stanje ukupnih sredstava društva:		1.626.367
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		1.572.405

Grupa Končar je u 2015. godini ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	3.296.461
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	3.126.906
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	169.555
- porez na dobit	- u iznosu od:	18.234
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	151.321
- stanje ukupnih sredstava:		3.650.038
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		2.321.496

#### **Ad.4.**

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini.

#### **Ad. 5.**

Odluka o isplati dividende

1. Raspoloživa/preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2015. godini u iznosu od 30.795.096,00 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.

#### **Ad.6.**

- a) Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2015. godini.
- b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2015. godinu.

**Ad.7.**

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2015. 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 2016. godinu imenuje se zajednički PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

**Ad 9.**

Odluka o izmjeni Statuta

**Članak 1.**

U čl. 34. st. 1. mijenja se i glasi:

„Glasilo društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.“

U istom članku dodaje se novi st. 2. koji glasi:

„Glavna skupština saziva se pozivom koji se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar“

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6., postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

**Članak 2.**

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

**Članak 3.**

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

**Članak 4.**

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

**Ad 10.**

Odluka o donaciji za obnovu Vukovarskog vodotornja

**Članak 1.**

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora za obnovu Vukovarskog vodotornja Končar – Elektroindustrija d.d. donirat će jednokratni iznos od 1.500.000,00 kuna.

**Članak 2.**

Grad Vukovar, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, pokrenuo je projekt „Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva“.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 11.**

Opozivaju se zbog isteka mandata iz članstva u nadzornom odboru KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.:

- 1) Nikola Plavec, OIB: 02265209595 Varaždin, Braće Radića 15/B;
- 2) Petar Mišura, OIB: 73733267010, Šibenik, Milice i Turka 150;
- 3) Dragan Marčinko, OIB:73589649637, Samobor, Zagorska 30;
- 4) Nenad Filipović, OIB: 50609858137, Zagreb, Ružmarinka 35;
- 5) Petar Vlaić, OIB: 95645311308, Zagreb, Ljubljanska 85;
- 6) Vicko Ferić, OIB: 78639377930, Zagreb, Jurjevska 58.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 12.**

Na temelju čl. 256. st. 1. i čl. 258. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA d.d. donosi

**ODLUKU**  
o izboru članova Nadzornog odbora

1. a) U Nadzorni odbor KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA d.d. biraju se:
  - 1) Roko Vuletić, OIB: 23937938871, Zagreb, Štirovnička 3A,
  - 2) Tomislav Šerić, OIB: 71196007922, Zagreb, Bednjanska ulica 15,
  - 3) Ivan Baketa, OIB: 47833559294, Zagreb, Kuzminečka 49,
  - 4) Nenad Filipović, OIB: 50609858137, Zagreb, Ružmarinka 35.
- b) U Nadzorni odbor KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA d.d. biraju se:
  - 1) Petar Vlaić, OIB: 95645311308, Zagreb, Ljubljanska 85,
  - 2) Dubravko Štimac, OIB: 40402971482, Zagreb, Stupnička 18.
2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na rok od četiri (4) godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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" (05.07.2016.). Dioničari 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](http://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 12.07.2016. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se dana 13.07.2016. godine s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Uprava

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

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

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.  
12.07.2016.

**Obavijest o rokovima vezanim za održavanje Glavne skupštine i isplatu dividende**

- |  |             |
|--|-------------|
| - Prijava za sudjelovanje na skupštini do                        | 05.07.2016. |
| - Datum stjecanja tražbine za isplatu dividende<br>(record date) | 28.07.2016. |
| - Krajnji rok za isplatu dividende                               | 12.08.2016. |

U Zagrebu, 30.05.2016.