

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, 15.siječnja 2019.godine

Održana Glavna skupština KONČAR – Elektroindustrije

Glavna skupština Društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. održana je 15. siječnja 2019. godine u prostorijama Društva uz prisutnost predstavnika imatelja 2.039.127 dionica, što iznosi 79,74 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Prisutnošću 79,74 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.

Sukladno objavljenom dnevnom redu donesene su odluke koje se daju u nastavku.

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

Končar – Elektroindustrija d.d.

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

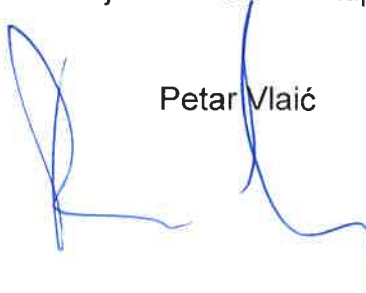
Temeljem odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) te odredbe članka 36. Statuta društva Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 15. siječnja 2019. donosi sljedeću

Odluku o izmjeni Statuta

- I** Mijenja se odredba članka 44. stavka 3. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d. na način da ista sada glasi:
„Uprava se imenuje na rok do 5 (pet) godina.“
- II** Svi ostali članci Statuta Končar – Elektroindustrija d.d. ostaju nepromijenjeni.
- III** Izmjene Statuta Končar – Elektroindustrija d.d. stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
- IV** Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:


Petar Vlaić

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

Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 15. siječnja 2019. donosi sljedeću

Odluku o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

I

Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje Vlastitih dionica Društva u razdoblju od 5 (slovima: pet) godina računavši od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, a prema sljedećim uvjetima:

- 1) Končar – Elektroindustrije d.d. dio ostalih rezervi Društva u iznosu od 25.000.000,00 (slovima: dvadeset pet milijuna) kuna koristiti u svrhu stjecanja vlastitih dionica oznake KOEI-R-A, čime se istovremeno formiraju rezerve za kupnju Vlastitih dionica i limitira iznos sredstava za kupnju Vlastitih dionica,
- 2) Uprava Društva može stjecati Vlastite dionice Društva isključivo na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
- 3) cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice Društva, po dionici, ne smije premašivati 10% iznad zaključne cijene trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. tijekom dana koji neposredno prethodi danu kupnje vlastitih dionica Društva,
- 4) Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da izvješće tom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

II

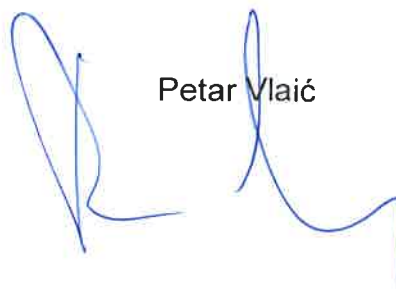
Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

III

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i primjenjuje se u razdoblju važenja ovlasti danih ovom Odlukom.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:


Petar Vlaić