

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 29. listopada 2012. objavljuje se sazivanje i poziv na

IZVANREDNU SKUPŠTINU KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

koja će se održati dana 13. prosinca 2012. 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 slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Nadzorni odbor predlaže Skupštini usvajanje odluke pod točkom 2.

Ad.2.

Na temelju čl. 256. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Glavna skupština dana 13. prosinca 2012. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora bira se:

-mr.sc.Dragan Marčinko, OIB: 73589649637, Zagorska 30, Samobor

Član Nadzornog odbora bira se na rok do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

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". 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 13. prosinca 2012. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održati će se dana 14. prosinca 2012. god. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Uprava

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.