

Zagreb, 03.07.2012.godine

**Odluke Glavne skupštine dioničara Končar – Elektroindustrije d.d. održane  
03.srpnja 2012.godine**

Dnevni red Glavne Skupštine:

1. Otvaranje glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2011. god.
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d za 2011. 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 2011. god.
5. Odluka o raspodjeli dobiti za 2011.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
  - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2011. god.
  - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011.god.
7. Donošenje odluke o nagradi za rad u Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za 2012. god.
9. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Glavna Skupština Končar – Elektroindustrije d.d. na kojoj je bilo prisutno 2.086.932 glasova ili 81,4% ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

**Ad.2.**

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2011. god.

**Ad.3.**

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima grupe KONČAR za 2011. god. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno sa izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća

Društvo je u 2011. godini ostvarilo:

• ukupni prihodi u iznosu od:	316.993.755 kn
• ukupni rashodi u iznosu od:	246.345.538 kn
• dobit prije oporezivanja u iznosu od:	70.648.217 kn
• porez na dobit u iznosu od:	0
• neto dobit u iznosu od:	70.648.217 kn
• stanje ukupnih sredstava društva:	1.506.194.596 kn
• kapital, rezerve i neraspoređena dobit:	1.297.367.022 kn
• ukupne obveze (kredit i rezerviranja):	208.827.574 kn

Grupa Končar je u 2011. godini ostvarila:

• ukupne konsolidirane prihode u iznosu od:	2.762.963.425 kn
• ukupni konsolidirane rashode u iznosu od:	2.552.143.664 kn
• dobit prije oporezivanja u iznosu od:	210.819.761 kn
• porez na dobit u iznosu od:	18.582.074 kn
• neto dobit u iznosu od:	192.237.687 kn
• stanje ukupnih sredstava društva:	3.495.735.075 kn
• kapital, rezerve i neraspoređena dobit:	1.937.208.827 kn
• ukupne obveze (kredit i rezerviranja):	1.460.915.020 kn

**Ad.4.**

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2011. god.

**Ad. 5.**

Odluka o raspodjeli dobiti za 2011. godinu

1. Raspoloživa/preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2011. godini u iznosu od 30.750.060,00 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 2011. god. dana 30.03.2012. godine.

Neto dobit ostvarena u 2011. godini u iznosu od 70.648.217,44 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od	3.532.410,87 kn
- u statutarne rezerve	- u iznosu od	18.182.873,28 kn
- u ostale rezerve	- u iznosu od	18.182.873,29 kn
Ukupno		39.898.157,44 kn
Preostala raspoloživa dobit		30.750.060,00 kn

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. da se :

- preostala raspoloživa dobit u iznosu od 30.750.060,00 kuna raspodjeli dioničarima za dividendu. Dividenda po dionici iznosi 12,00 kuna. ( ukuaon broj dionica 2.572.119 umanjen za vlastite dionice 9.614 komada = 2.562.505 dionice; 30.750.060,00 kn: 2.562.505 dionica = 12,00 kuna po dionici)

Obrazloženje:

Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. utvrdili su financijske izvještaje Društva za 2010. god. dana 4. travnja 2011. godine.

Neto dobit ostvarena u 2010. godini u iznosu od 61.515.089,04 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od	3.075.754,45	kn
- u statutarne rezerve	- u iznosu od	8.786.953,29	kn
- u rezerve za kupnju vlastitih dionica	- u iznosu od	10.000.000,00	kn
- u ostale rezerve	- u iznosu od	8.786.953,30	kn
Ukupno		30.649.661,04	kn
Preostala raspoloživa dobit		30.865.428,00	kn

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. da se :

- preostala raspoloživa dobit u iznosu od 30.865.428,00 kuna raspodjeli dioničarima za dividendu. Dividenda po dionici iznosi 12,00 kuna. (30.865.428,00 kn: 2.572.119 dionica = 12,00 kuna po dionici)

**Ad.6.**

a)

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2011. god.

b)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2011. god.

**Ad.7.**

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2011. 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.

**Ad.8.**

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2012. god imenuje se zajednički Grant Thornton d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16 i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

**Ad.9.**

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- Božidar Piller, iz Zagreba, Lomnička 5, OIB: 42649404563, predsjednik Nadzornog odbora
- Djuro Perica, iz Zagreba, Hrvojeva 3, OIB: 65703893162, član
- Nenad Matić, iz Zagreba, Bukovac Gornji 39 B, OIB: 89271089223, član
- Elvis Kovačević, iz Vinkovaca, Kanovačka 48, OIB: 59705671575, član
- Kristijan Floričić, iz Medulina, Munte 128, OIB: 20412779890, član
- Vicko Ferić, iz Zagreba, Jurjevska 58, OIB: 78639377930, član

**Ad.10.**

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- dr.sc. Tomislav Radoš, OIB: 96118819751, Gračanski Mihaljevac 2d, Zagreb
- dr.sc.Nenad Filipović, OIB: 50609858137, Ružmarinka 35, Zagreb
- dr.sc. Kristina Čelić, OIB: 26347284386, Braće Domany 8, Zagreb
- Petar Vlaić, dipl.inž. el. OIB: 95645311308, Ljubljanska 85, Zagreb
- Vicko Ferić, dipl.oec. OIB: 78639377930, Jurjevska 58, Zagreb

Članovi Nadzornog odbora biraju se na rok od četiri (4) godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uprava Končar-Elektroindustrija d.d.