

Zagreb, 28.07.2011.godine

Odluke Izvanredne Glavne skupštine dioničara Končar – Elektroindustrije d.d. održane 28.srpnja 2011. godine

Dnevni red Izvanredne Glavne Skupštine:

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija dioničara
2. Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora
 - 2.1. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
 - 2.2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Izvanredna Glavna skupština Končar-Elektroindustrije d.d. na kojoj je bilo prisutno 2.057.416 glasova ili 79,989% ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke

Na temelju čl. 256, 259, i 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Glavna skupština dana 28.srpnja 2011. god. donijela je slijedeće

2. Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora
 - 2.1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora s danom 28.srpnja 2011:

- Igor Lučić, predsjednik Nadzornog odbora
- Djuro Perica, član
- Nenad Matić, član
- Zdenka Matković, članica
- Ante Babić, član
- Kristijan Floričić, član

- 2.2. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- Božidar Piller, iz Zagreba, Lomnička 5, OIB: 42649404563, umirovljenik,
- Nenad Matić, iz Zagreba, Čikatska 18, OIB:89271089223, ravnatelj u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,
- Đuro Perica, iz Zagreba, Hrvojeva 3, OIB:65703893162, umirovljenik,
- Elvis Kovačević, iz Vinkovaca, Kanovačka 48, OIB:59705671575, direktor društva,
- Kristijan Floričić, iz Medulina, Munte 128, OIB: 20412779890, savjetnik u Floris d.o.o.
- Vicko Ferić, iz Zagreba, Jurjevska 58, OIB: 78639377930, predsjednik Uprave Dom holding d.d.

3. Članovi Nadzornog odbora biraju se na rok od četiri (4) godine, a koji započinje s 29.srpnja 2011.

Predsjednik Skupštine
Igor Lučić

Uprava

Končar- Elektroindustrije d.d.