

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 14. svibnja 2012. objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

koja će se održati dana 03. srpnja 2012. god. s početkom u 12,00 sati u prostorijama KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagrebu, soba 407-8, za koju je utvrđen slijedeći

Dnevni red:

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

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5., 6. i 7., a Nadzorni odbor pod točkama 8. 9. i 10.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkom 2., 3., i 4. nego ih prima na znanje.

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.

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. (ukupnoan 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)

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, predsjednik Nadzornog odbora
- Djuro Perica, član
- Nenad Matić, član
- Elvis Kovačević, član
- Kristijan Floričić, član
- Vicko Ferić, 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
- .mr.sc.Dragan Marčinko, OIB: 73589649637, Zagrebačka 148, Vrbovec
- 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.

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 03. srpnja 2012. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održati će se dana 04. srpnja 2012. god. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Uprava

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.