



Končar – Elektroindustrija d.d.,
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb

Vrijednosnica : KOEI-R-A
ISIN: HRKOEIRA0009
LEI: 74780000H0SHMRAW0I15
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 15.04.2020.godine

- Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
- Zagrebačka burza
- HINA
- Internet stranice društva

SJEDNICA NADZORNOG ODBORA KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

Sukladno Članku 133. Pravila Zagrebačke burze, Končar – Elektroindustrija d.d. objavljuje da je dana 15.04.2020. održana sjednica Nadzornog odbora.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor i Uprava Končar – Elektroindustrije d.d. usvojili su i time zajednički utvrdili financijska izvješća za 2019. godinu društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidirana financijska izvješća Grupe Končar s mišljenjima neovisnih revizora. Nadzorni odbor prihvatio je Izvještaj Posloводства za Končar – Elektroindustriju i Grupu Končar za 2019. godinu. Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva i Grupe na dan 31.12.2019. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva i Grupe za 2019.godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva i Nadzorni odbor donijeli su odluku o upotrebi djela dobiti za 2019. godinu. Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u 2019. godini iznosi 7.350.152,19 kuna. Uprava i Nadzorni odbor donijeli su odluku da se u zakonske rezerve rasporedi dio dobiti u iznosu od 367.507,61 kuna te u ostale rezerve iznos od 3.491.322,29 kuna.

Usljed izvanrednih tržišnih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19 virusa i nedavnim potresom koji je zahvatio glavni grad Republike Hrvatske, te činjenice da je u ovom trenutku nemoguće u potpunosti sagledati posljedice na poslovanje Društva, predlaže se Glavnoj skupštini Društva da se preostala dobit u iznosu od 3.491.322,29 kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Datum održavanja Glavne skupštine objavit će se naknadno.

Uprava Končar – Elektroindustrije d.d.

Temeljem odredbe članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 22., 23., stavka 2. i 24. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d., Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. dana 15.04.2020. godine usvojili su sljedeću

ODLUKU

O utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

Nadzorni odbor i Uprava Končar – Elektroindustrije d.d. zajednički su utvrdili konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu i to:

1. Konsolidiranu bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive u iznosu od 3.927.354.969 kn

2. Konsolidirani račun dobiti i gubitka s pozicijama:

Ukupni prihodi	u iznosu od	2.985.117.383 kn
Ukupni rashodi	u iznosu od	2.916.028.795 kn
Dobit prije poreza	u iznosu od	69.088.588 kn
Porez na dobit	u iznosu od	17.036.889 kn
Dobit od neprekinutog poslovanja	u iznosu od	52.051.699 kn
Dobit od obustavljene aktivnosti	u iznosu od	2.902.039 kn
Dobit razdoblja	u iznosu od	54.953.738 kn
Dobit pripisana imateljima kapitala Matice	u iznosu od	27.371.314 kn
Dobit pripisana manjinskom interesu	u iznosu od	27.582.424 kn
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	u iznosu od	2.546.009 kn
Sveobuhvatna dobit razdoblja	u iznosu od	57.499.747 kn
Sveobuhvatna dobit razdoblja pripisana imateljima kapitala Matice	u iznosu od	28.713.825 kn
Sveobuhvatna dobit pripisana manjinskom interesu	u iznosu od	28.785.922 kn

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora

Predsjednik Uprave

Joško Miliša

»KONČAR« d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22
8

Gordan Kolak

U Zagrebu, 15.04.2020. godine

Temeljem odredbe članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 22., 23., stavka 2. i 24. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d., Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. dana 15.04.2020. godine usvojili su sljedeću

ODLUKU

O utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Končar – Elektroindustrije d.d. za 2019. godinu

Nadzorni odbor i Uprava Končar – Elektroindustrije d.d. zajednički su utvrdili godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive u iznosu od 1.682.829.229 kn

2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

Ukupni prihodi	u iznosu od	122.286.831 kn
Ukupni rashodi	u iznosu od	114.936.679 kn
Dobit prije poreza	u iznosu od	7.350.152 kn
Porez na dobit	u iznosu od	0 kn
Dobit razdoblja	u iznosu od	7.350.152 kn

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora

Predsjednik Uprave

Joško Miliša

Gordan Kolak

»KONČAR« d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22
8

U Zagrebu, 15.04.2020.godine

Temeljem odredbe članka 220. i 330.d Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03), te odredbe članka 22., 23. stavka 2. i 24. Statuta KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d., Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. dana 15.travnja 2020. godine donose odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019.godinu i donose sljedeću

ODLUKU

Neto dobit KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. ostvarena u poslovnoj 2019.godini iznosi 7.350.152,19 kuna. Dobit u iznosu od 7.350.152,19 kuna raspoređuje se u:

u zakonske rezerve (5%)	367.507,61 kuna
u ostale rezerve	3.491.322,29 kuna
<hr/>	
Ukupno	3.858.829,90 kuna
Preostala dobit	3.491.322,29 kuna

ii Predlaže se Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. da se :

- preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu 3.491.322,29 kuna rasporedi u zadržanu dobit

Predsjednik Nadzornog odbora

Predsjednik Uprave

Joško Miliša



»KONČAR« d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22
8

Gordan Koljak



U Zagrebu, 15.04.2020. godine