

OTP banka Hrvatske d.d., Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833 (dalje u tekstu: **OTP banka**), u ime i za račun Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda kategorije B, OIB: 37688683890 (dalje u tekstu: **Fond**), svi zastupani po punomoćniku Martina Martek, iz Zagreba, OIB: 34313165469, temeljem 359.239 (slovima: tristo pedeset devet tisuća dvjesto trideset devet) redovnih dionica izdavatelja KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, OIB: 45050126417 (dalje: **Društvo**) (račun Fonda u SKDD: 9677127), a na koje dionice Društva otpada više od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva i koje dionice Društva se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. iz Zagreba („SKDD“) u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira KOEI-R-A, i oznakom HRKOEIRA0009, temeljem i u otvorenom roku propisanom člankom 278. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13., 110/15.) (dalje: **Zakon**), dana 13. prosinca 2018.g., postavlja sljedeći,

ZAHTJEV

za dopunom Dnevnog reda Glavne skupštine KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, OIB: 45050126417, a koja će se održati dana 15. siječnja 2019. s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu Končar – Elektroindustrije d.d., IV. kat, soba 407-408, (dalje u tekstu: **Glavna Skupština**) i to tako da se objavljeni Dnevni red Glavne Skupštine Društva dopunjuje tako da se nakon druge točke predloženog dnevnog reda Glavne Skupštine naziva „*Odluka o izmjeni Statuta*“ dnevnom redu Glavne skupštine pod rednim brojem tri dodaje točka dnevnog reda Glavne skupštine tako da glasi:

3. „Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica“

Glavnoj skupštini se predlaže donošenje odluke pod točkom 3. Dnevnog reda naziva „Odluka o stjecanju vlastitih dionica Društva“ i to tako da se predlaže donošenje sljedeće odluke:

Ad. 3.

Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

I

Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje Vlastitih dionica Društva u razdoblju od 5 (slovima: pet) godina računavši od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, a prema sljedećim uvjetima:

- 1) Vlastite dionice Društva stečene temeljem ove Odluke, zajedno sa Vlastitim dionicama Društva koje Društvo već ima, ne smiju prijeći 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala Društva,
- 2) Uprava Društva može stjecati Vlastite dionice Društva isključivo na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
- 3) cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice Društva, po dionici, ne smije premašivati 10% iznad zaključne cijene trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. tijekom dana koji neposredno prethodi danu kupnje vlastitih dionica Društva,
- 4) Uprava Društva mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da izvješće tom odboru mora

podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana protoka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja

II

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje prvenstva postojećih dioničara.

III

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i primjenjuje se u razdoblju važenja ovlasti danih ovom Odlukom.

Obrazloženje

Prema čl. 23 Statuta Društva Društvo ima mogućnost stvaranja rezervi za vlastite dionice Društva. Kako je za stjecanje Vlastitih Dionica Društva, u određenim slučajevima Upravi Društva potrebna ovlast Glavne Skupštine Društva, predlaže se da Glavna Skupština Društva takvu odluku i donese, sve kako bi se Upravi Društva, u okviru zakonskih, statutarnih i drugih propisanih ograničenja i uvjeta, pružila mogućnosti raspolaganja imovinom Društva i na način da stječe vlastite dionice.

Martina Martek
Direktorica Odjela usluga vrijednosnih papira

Punomoćnik