A colorful geometric logo consisting of several overlapping triangles in shades of orange, yellow, pink, blue, and green, arranged in a stylized, abstract shape.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 B
Hr-10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 20a
Hr -10000 Zagreb

**Predmet: Glavna skupština Končar – Elektroindustrije d.d. održana 6. lipnja 2019. godine
- obavijest, donesene odluke**

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 6. lipnja 2019. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Končar – Elektroindustrije d.d. u sjedištu društva, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 na kojoj je utvrđen i objavljen dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Glavna skupština Društva održana je uz prisutnost predstavnika imatelja 2.058.808 dionica, što iznosi 80,55 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Prisutnošću 80,55 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva ostvareni su uvjeti za rad Skupštine i sve donesene odluke su pravovaljane.

Glavnu skupštinu vodio je Petar Vlaić, predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji je prema Statutu Društva i predsjednik Skupštine. Skupštini su, uz predstavnike dioničara, prisustvovali i predsjednik Uprave Društva Darinko Bago, članovi Uprave te članovi Nadzornog odbora Društva.

Predsjednik Uprave Darinko Bago izvjestio je o poslovanju Grupe KONČAR u 2018. godini. Glavna skupština dala je razrješnicu članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje poslova Društva u 2018. godini. Za revizore financijskih izvješća KONČAR – Elektroindustrije d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2019. godinu imenovana je ovlaštena revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba.

Prema prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora odlučeno je da se iz raspoložive dobiti ostvarene u 2018. godini dioničarima isplati dividenda u iznosu od 38.358.870,00 kuna, što iznosi 15 kuna po dionici.

Članu Nadzornog odbora Petru Vlaiću prestaje članstvo u Nadzornom odboru Končar – Elektroindustrije d.d. temeljem dane ostavke sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN115/18) i to s danom 30. lipnja 2019. godine. Za člana Nadzornog odbora izabire se Luka Gašpar magistar tehničkih znanosti na mandat u trajanju od 1.srpnja 2019. godine do 12.srpnja 2020. godine.

Nakon izglasanih odluka prema Dnevnom redu predsjednik Skupštine Petar Vlaić zaključio je rad Skupštine.

U nastavku se daju donesene odluke.

Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) te odredbe članka 25., 27. i 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 06. lipnja 2019. donosi sljedeću

Odluku
o isplati dividende za 2018.

- I** Dioničarima će se iz preostale dobiti u iznosu od 38.358.870,00 kuna ostvarene u poslovnoj 2018. isplatiti dividenda u iznosu od 15,00 kuna po dionici.
- II** Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d. kao nositelji prava na dionicama na 15. (petnaesti) dan iza datuma održavanja Glavne skupštine pa je 21. lipnja 2019. datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividende (record date).
- III** Isplata dividende izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), odnosno uključivo do 06. srpnja 2019.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. su na sjednici Nadzornog odbora 18. travnja 2019. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2018. iznosi 75.503.105,02 kuna.

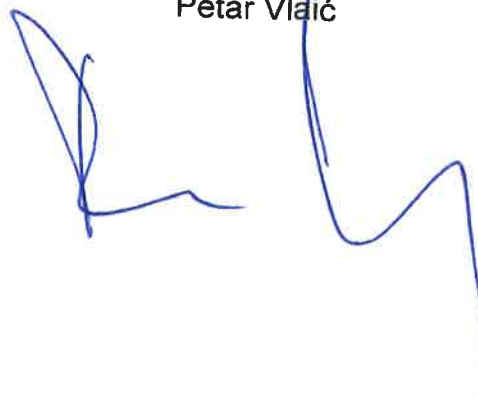
Dobit u iznosu od 75.503.105,02 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od:	3.775.155,25 kuna,
- u ostale rezerve	- u iznosu od:	33.369.079,77 kuna,
Ukupno		37.144.235,02 kuna.

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. da Društvo dioničarima isplati dividendu u iznosu od 15,00 kuna po dionici, kao što je Glavna Skupština i odlučila u izreci ove Odluke.

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

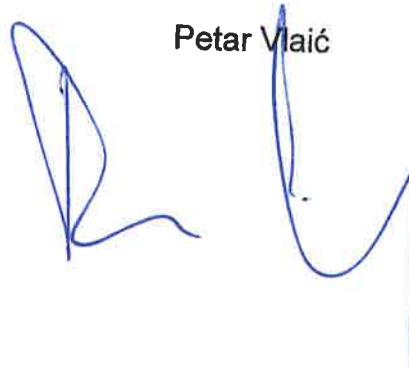
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15)
Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 06. lipnja 2019. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2018.

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

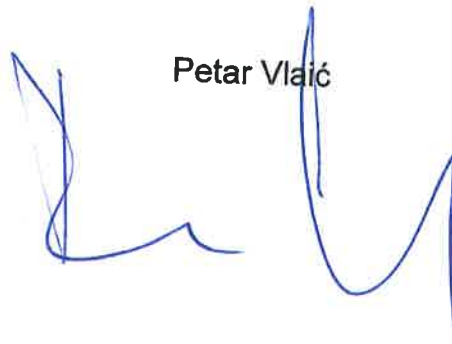
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15)
Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 06. lipnja 2019. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2018.

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. i 256. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) te odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d. Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 06. lipnja 2019. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2019. imenuje se Pricewaterhouse Coopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70.

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te odredbe članka 36. i 37. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 06. lipnja 2019. donosi sljedeću

Odluku

I Luka Gašpar, Samobor, Voćarska 20, OIB: 75266021946, magistar tehničkih znanosti iz područja strojarstva, izabire se za člana Nadzornog odbora Društva, na mandat u trajanju od 01. srpnja 2019. do 12. srpnja 2020.

II Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić

