

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

Temeljem odredbe članka 263. stavka 4. i 277. stavka 3. i 4. 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; u daljnjem tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) i članka 40. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju Glavne skupštine od 05. prosinca 2018. objavljuje se sazivanje i poziv na

**GLAVNU SKUPŠTINU**  
**Končar – Elektroindustrija d.d.**

koja će se održati 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, za koju je utvrđen sljedeći

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Odluka o izmjeni Statuta

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 2. dnevnog reda.

**Prijedlog odluke:**

**Ad.2.** Temeljem odredbe članaka 275. i 301. 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 društva Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 15. siječnja 2019. donosi sljedeću

**Odluku o izmjeni Statuta**

**I** Mijenja se odredba članka 44. stavka 3. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d. na način da ista sada glasi:

„Uprava se imenuje na rok do 5 (pet) godina.“

**II** Svi ostali članci Statuta Končar – Elektroindustrija d.d. ostaju nepromijenjeni.

**III** Izmjene Statuta Končar – Elektroindustrija d.d. stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

**IV** Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

## **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 sedam (7) dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD d.d. to jest 07. siječnja 2019., osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno uključivo do 08. siječnja 2019. prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, pisano na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" (15.01.2019.). 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 na sudjelovanje u radu Glavne skupštine i glasovanje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Na punomoći koju daje fizička osoba, potpis fizičke osobe mora biti ovjeren 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](http://www.koncar.hr)

Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti Upravi Društva prijedlog da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Prijedlog za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne 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 na internetskim stranicama sudskog registra i Društva.

Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 15. siječnja 2019. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 16. siječnja 2019. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Nadzorni odbor  
Končar – Elektroindustrije d.d.