

Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Temeljem odredbe članka 277. stavka 2. i 3. 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) i članka 33. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 19. travnja 2019. objavljuje se sazivanje i poziv na

Glavnu skupštinu Končar – Elektroindustrije d.d.

koja će se održati 06. lipnja 2019. s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom nebotičaru Končar – Elektroindustrije d.d., IV. kat, soba 407-408, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara, te sljedeći

Dnevni red:

1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2018.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrija d.d. za 2018. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018.
4. Odluka o isplati dividende
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
 - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2018.
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018.
6. Odluka o imenovanju revizora za 2019.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4. i 5., a Nadzorni odbor pod točkom 6. dnevnog reda.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2. i 3. dnevnog reda već ih prima na znanje.

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2018.

Ad.2. Glavna skupština prima na znanje informacije o financijskim izvješćima društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima grupe Končar za 2018. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2018. ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	174.204 kuna,
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	98.701 kuna,
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	75.503 kuna,
- porez na dobit	- u iznosu od:	0 kuna,
- neto dobit	- u iznosu od:	75.503 kuna,
- stanje ukupnih sredstava društva:	- u iznosu od:	1.725.166 kuna,
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	- u iznosu od:	1.676.815 kuna.

Grupa Končar je u 2018. ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	2.962.693 kuna,
--------------------------------	----------------	-----------------

- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	2.820.488 kuna,
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	142.205 kuna,
- porez na dobit	- u iznosu od:	13.497 kuna,
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	128.708 kuna,
- stanje ukupnih sredstava	- u iznosu od:	3.727.175 kuna,
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	- u iznosu od:	2.537.482 kune.

Ad.3. Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018.

Ad. 4. 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 raspoložive/preostale dobit 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 dividendi (record date).

III Isplata dividendi 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 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.

Ad.5. a) 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.

b) 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.

Ad.6. 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) 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.

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i korištenje pravom glasa:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su 7 (slovima: sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD d.d. to jest 29. svibnja 2019., osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno uključivo do 30. svibnja 2019. u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini i dostave je na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" (06.06.2018.). 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 za 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

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 06. lipnja 2019. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 07. lipnja 2019. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Uprava
Končar – Elektroindustrije d.d.