**KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d,**

**Zagreb, Josipa Mokrovića 10,**

**OIB : 38920486116**

**ZAGREBAČKA BURZA D.D.**

**OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Dana 20. svibnja 2013. godine održana je Glavna Skupština društva Končar Mjerni transformatori d.d. Skupštinu je sazvala Uprava Društva pozivom objavljenim u N.N. br. 39 od 03. travnja 2013. godine.

Od ukupno 36.165 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 26.793 redovnih dionica ili 74,09 %.

**Sukladno objavljenom dnevnom redu, na Glavnoj Skupštini su donesene slijedeće odluke :**

**Ad 1**. Otvorena je Skupština i verificirani su nazočni dioničari

**Ad 2**. Usvajeno je izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu.

**Ad 3.** Glavna skupština primila je na znanje financijska izvješća za 2012. godinu utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća. Društvo je 2012. godine ostvarilo:

Ukupne prihode u iznosu od 198.390.276 kn

Ukupne rashode u iznosu od 177.150.049 kn

Dobit prije oporezivanja u iznosu od 21.240.227 kn

Porez na dobit 4.463.259 kn

Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 16.776.968 kn

**Ad 4.** Usvajeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2012. godinu.

**Ad 5.** Glavna skupština donijela je sljedeću odluku o raspodjeli raspoložive dobiti:

Od raspoložive neto dobiti, koja iznosi 8.809.393,30 kn, dio u iznosu od 842.199,91 kn prenosi se u zadržanu dobit, a dio u iznosu od 7.967.193,39 kn rasporeduje se za isplatu dividendi. Dividenda za jednu dionicu iznosi 125,87 kn.

Obrazloženje: Uprava i Nadzorni odbor KONČAR- Mjerni transformatori d.d. utvrdili su dana 14.03.2013. godine financijska izvješća Društva za 2012. godinu. Od ostvarene dobiti nakon oporezivanja, koja iznosi 16.776.968,10 kn, 7.967.574,80 kn raspoređeno je u statutarne rezerve. Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini donošenje odluke da se od preostale raspoložive neto dobiti, koja iznosi 8.809.393,30 kn, dio u iznosu od 842.199,91 kn prenese u zadržanu dobit, a da se dio u iznosu od 7.967.193,39 kn rasporedi za isplatu dividendi. Dividenda za jednu dionicu iznosi 125,87 kn.

Rok isplate dividendi je 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima, koji budu upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

**Ad 6.** Dana je razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2012. godini.

**Ad 7**. Dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2012. godini.

**Ad 8.** Glavna skupština primila je na znanje Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim društvom i povezanim društvima za 2012. godinu.

**Ad 9.** Za revizora financijskih izvješća Društva za 2013. godinu imenovani su zajednički Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

**Ad 10.** Donesena je odluka da se članovima Nadzornog odbora Društva isplati jednokratna nagrada u visini 1/10 ( jedna desetina ) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva po ostvarenom poslovnom rezultatu za 2012. godinu u neto iznosu, na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI dd, Zagreb

U Zagrebu, 24.05.2013. godine