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

**Zagreb, Josipa Mokrovića 10,**

**OIB : 38920486116**

 **ZAGREBAČKA BURZA D.D.**

**OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Dana 24. svibnja 2017. godine, u 12,00 sati, održana je Glavna Skupština društva Končar Mjerni transformatori d.d.

Skupštinu je sazvala Uprava Društva pozivom objavljenim na stranicama Trgovačkog suda u Zagrebu od 13. travnja 2017. godine

Od ukupno 36.165 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 36.122 redovnih dionica ili 99,88 %.

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

Ad 2. Glavna skupština primila je na znanje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.

Ad 3. Glavna skupština primila je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2016. godinu.

Ad 4. Glavna skupština primila je na znanje financijska izvješća za 2016. godinu utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća. Društvo je 2016. godine ostvarilo:

Ukupne prihode u iznosu od 173.733.104 kn

Ukupne rashode u iznosu od 164.574.206 kn

Dobit prije oporezivanja u iznosu od 9.158.898 kn

Porez na dobit 1.048.444 kn

Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 8.110.454 kn

Ad 5. Glavna skupština donosi slijedeću odluku:

Preostala raspoloživa neto dobit u iznosu od 3.348.411 kn raspoređuje se za isplatu dividendi. Dividenda za jednu dionicu iznosi 52,90 kn.

Obrazloženje:

Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su financijska izvješća Društva za 2016. godinu. Društvo je u 2016. godini ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 8.110.454 kn. Nakon izdvajanja u ostale rezerve za pokriće neotpisanih troškova razvoja u iznosu 1.413.624 kn, preostali iznos od 6.696.830 kn raspoređen je 50% u statutarne rezerve, dakle 3.348.419 kn, a za preostalih 50%, Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini da se iznos od 3.348.411 kn rasporedi za isplatu dividendi. Dividenda za jednu dionicu iznosi 52,90 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**.** Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2016. godini.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2016. godini.

Ad 8. Glavna skupština primila je na znanje Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim društvom i povezanim društvima za 2016. godinu.

Ad 9. Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Mjerni transformatori d.d. za 2017. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.

Ad 10. Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada u visini 1/10 ( jedna desetina ) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva po ostvarenom poslovnom rezultatu za 2016. godinu u neto iznosu, na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

 KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI dd, Zagreb

U Zagrebu, 24.05.2017. godine