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

**Zagreb, Josipa Mokrovića 10,**

**OIB : 38920486116**

**ZAGREBAČKA BURZA D.D.**

**OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Dana 19. svibnja 2016. godine, u 13,30 sati, održana je Glavna Skupština društva Končar Mjerni transformatori d.d.

Skupštinu je sazvala Uprava Društva pozivom objavljenim u N.N. br. 32 od 13. travnja 2016. godine

( .dopuna u N.N: br. 45 od 13.05.2016. godine )

Od ukupno 36.165 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 36.117 redovnih dionica ili 99,87 %.

**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 2015. godinu.

Ad 3. Glavna skupština primila je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2015. godinu.

Ad 4. Glavna skupština primila je na znanje financijska izvješća za 2015. godinu utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća. Društvo je 2015. godine ostvarilo:

Ukupne prihode u iznosu od 200.344.019 kn

Ukupne rashode u iznosu od 186.168.507 kn

Dobit prije oporezivanja u iznosu od 14.175.512 kn

Porez na dobit 3.173.688 kn

Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 11.001.824 kn

Ad 5. Glavna skupština donijela je slijedeću odluku:

Od ostvarene dobiti nakon oporezivanja koja iznosi 11.001.823,89 kuna, dio u iznosu od 5.500.681,62 kunu prenosi se u zadržanu dobit, a dio u iznosu od 5.501.142,27 kuna raspoređuje se za isplatu dividendi. Dividenda za jednu dionicu iznosi 86,91 kunu.

Obrazloženje: Uprava i Nadzorni odbor KONČAR- Mjerni transformatori d.d. utvrdili su dana 21.03.2016. godine financijska izvješća Društva za 2015. godinu.

S obzirom da su zakonske, statutarne i ostale rezerve već popunjene, Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini da se od ostvarene dobiti nakon oporezivanja koja iznosi 11.001.823,89 kuna, dio u iznosu od 5.500.681,62 kunu prenese u zadržanu dobit, a da se dio u iznosu od 5.501.142,27 kuna rasporedi za isplatu dividendi. Dividenda za jednu dionicu iznosi 86,91 kunu.

Rok isplate dividendi je najkasnije 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 na dan koji je 7 dana prije datuma održavanja Glavne skupštine.

Ad 6**.** Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2015. godini.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2015. godini.

Ad 8. Glavna skupština primila je na znanje Izvješće o odnosima s povezanim društvima za 2015. godinu.

Ad 9. Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Mjerni transformatori d.d. za 2016. godinu imenuje se zajednički PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

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 2015. godinu u neto iznosu, na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

Ad 11. Glavna skupština donijela je slijedeću odluku o izmjenama Statuta Društva:

Članak 1.

U članku 28. u točki b) riječ i brojka “dva (2)” zamjenjuju se riječju i brojkom “tri (3)”.

Članak 2.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Glasilo Društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.”

U istom članku dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Glavna skupština saziva se pozivom koji se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.”

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 3.

Mijenja se članak 37. i novi glasi:

“Nadzorni odbor ima pet (5) članova, od kojih četiri (4) bira i razrješava Glavna skupština, a jednog (1) imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 4.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 5.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 6.

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

Ad 12. Nije donesena odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva iz dopune dnevnog reda Skupštine

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI dd, Zagreb

U Zagrebu, 19.05.2016. godine