

Na temelju odredbe članka 277 Zakona o trgovačkim društvima, te čl. 33 i 34 Statuta društva KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d, Zagreb, Josipa Mokrovića 10, Uprava Društva saziva

### GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 27. lipnja 2012. u 12:00 sati u sjedištu Društva

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu
3. Godišnja financijska izvješća za 2011. godinu s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini
5. Odluka o rasporedu raspoložive dobiti za 2011. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2011. godini
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2011. godini
8. Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim društvom i povezanim društvima za 2011. godinu
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu
10. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru

Prijedlog odluka:

**Ad 2.** Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu.

**Ad 3.** Glavna skupština prima na znanje financijska izvješća za 2011. godinu utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća. Društvo je 2011. godine ostvarilo:

Ukupne prihode u iznosu od 212.053.807 kn

Ukupne rashode u iznosu od 191.842.618 kn

Dobit prije oporezivanja u iznosu od 20.211.189 kn

Porez na dobit 3.973.570 kn

Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 16.237.619 kn

**Ad 4.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2011. godinu.

**Ad 5.** Glavna skupština donosi sljedeću odluku:

Od raspoložive neto dobiti, koja iznosi 9.214.154,37 kn, dio u iznosu od 2.191.352,22 kn prenosi se u zadržanu dobit, a dio u iznosu od 7.022.802,15 kn raspoređuje se za isplatu dividendi. Dividenda za jednu dionicu iznosi 110,95 kn.

Obrazloženje: Uprava i Nadzorni odbor KONČAR- Mjerni transformatori d.d. utvrdili su dana 13.03.2012. godine financijska izvješća Društva za 2011. godinu. Od ostvarene dobiti nakon oporezivanja, koja iznosi 16.237.618,89 kn, 7.023.464,52 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 9.214.154,37 kn, dio u iznosu od 2.191.352,22 kn prenese u zadržanu dobit, a da se dio u iznosu od 7.022.802,15 kn raspoređi za isplatu dividendi. Dividenda za jednu dionicu iznosi 110,95 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 2011. godini.

**Ad 7.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2011. godini.

**Ad 8.** Glavna skupština prima na znanje Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim društvom i povezanim društvima za 2011. godinu.

**Ad 9.** Za revizora financijskih izvješća Društva za 2012. godinu imenuje se zajednički Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16 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 2011. godinu u neto iznosu, na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u Središnjem klirinško depozitarnom društvu sedam dana prije održavanja skupštine i koji će svoje sudjelovanje prijaviti Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su dioničarima u sjedištu društva, radnim danom u vremenu od 12 do 14 sati od dana objavljivanja saziva Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati u zakazano vrijeme zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština će se održati naredni dan u isto vrijeme i na istom mjestu.

"KONČAR, Mjemi transformatori"  
1 d.d.  
Z A G R E B, Josipa Makrovića 10

