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 24.05.2017. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2016.godini
4. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2016. godinu s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
5. Odluka o rasporedu raspoložive dobiti za 2016. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2016. godini
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2016. godini
8. Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim društvom i povezanim društvima za 2016. godinu
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu
10. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru

Prijedlog odluka:

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

Ad 3. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2016. godinu.

Ad 4. Glavna skupština prima 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 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 – record date 17.05.2017.

Ad 6**.** Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2016. godini.

Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2016. godini.

Ad 8. Glavna skupština prima na znanje Izvješće o odnosima s 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.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u Središnjem klirinško depozitarnom društvo sedam dana prije održavanja skupštine 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.

Uprava Društva