

Na temelju članka 277 Zakona o trgovačkim društvima, te članaka 33 i 34 Statuta društva KONČAR – Mjerni transformatori d.d, Zagreb, J. Mokrovića 10, Uprava Društva saziva

## IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 17. listopada 2016. u 10,00 sati u sjedištu Društva

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, verifikacija nazočnih dioničara i utvrđivanje broja glasova
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlog odluka:

Ad 2.

I Za člana Nadzornog odbora bira se Miki Huljić, OIB 01484100312, iz Zagreba, 1. Vranovinski ogrank 4.

II Mandat novom članu Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uvjeti za sudjelovanje u glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije šest (6) dana prije održavanja izvanredne glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na izvanrednoj Glavnoj Skupštini, pisano na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini". Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u Uredu Uprave u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Uredu Uprave svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva.

Uprava Društva

Objavljeno 09.09.2016