

**Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d.**  
Zagreb, Josipa Mokrovića 8

## **Uprava**

Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 33. i 49. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 19.ožujka 2019. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

### **Glavne skupštine Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d.**

koja će se održati 21. svibnja 2019. s početkom u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara, te sljedeći

#### **Dnevni red:**

1. Izvješće Uprave o stanju Društva i grupe KONČAR- D&ST u 2018.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2018.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranom godišnjem izvješću za 2018. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o upotrebi raspoložive dobiti za 2018.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2018.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2018.
7. Izvješće Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2018.
8. Informacija o godišnjem planu za 2019.
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2019.
10. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

#### **Prijedlozi odluka:**

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6. i 10., a Nadzorni odbor pod točkom 9. i 11. Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2., 3., 7. i 8., već ih prima na znanje.

**Ad.1.** Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i grupe KONČAR- D&ST u 2018.

**Ad. 2.** Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018.

**Ad. 3.** Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjim financijskim izvješćima društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. i

konsolidiranom godišnjem izvješću grupe KONČAR- D&ST za 2018., utvrđenim 26. ožujka 2019. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2018. ostvarilo sljedeće:

- ukupne prihode u iznosu od:	931.162.284 kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	880.481.476 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	50.680.808 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	1.499.222 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	49.181.586 kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2018.	721.304.030 kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	323.929.975 kuna
- ukupne obveze	397.374.055 kuna.

Grupa KONČAR- D&ST je u 2018. godini ostvarila sljedeće najvažnije veličine:

- ukupne prihode u iznosu od:	955.423.298 kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	905.300.968 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	50.122.330 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	1.499.222 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	48.623.108 kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2018.	765.737.012 kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	328.164.604 kuna
- ukupne obveze	437.572.408 kuna.

**Ad. 4.** Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbi članaka 24., 25., 27. i 28. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 21. svibnja 2019. donosi sljedeću

#### **ODLUKU O RASPODJELI RASPOLOŽIVE DOBITI ZA 2018.GODINU**

1. Raspoloživa dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 16.635.489,28 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 32,54 kune po povlaštenoj i po redovnoj dionici. Dividenda od 32,54 kune po dionici za 511.232 dionica daje ukupan iznos od 16.635.489,28 kuna.

2. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao vlasnici dionica na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine 05.06.2019. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).

3. Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 20.06.2019.

#### Obrazloženje

Društvo je 2018. godinu završilo s neto dobiti u iznosu 49.181.585,97 kuna.

Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili financijska izvješća na sjednici koja je održana 26.03.2018. godine.

Neto dobit u iznosu od 49.181.585,97 kuna raspoređena je:

- za pokriće negativne zadržane dobiti iznos od 5.128.642,94 kuna
- u zakonske rezerve Društva u iznosu od 2.459.079,30 kuna
- u statutarne rezerve Društva u iznosu od 24.958.374,45 kuna
- iznos raspoložive dobiti od 16.635.489,28 kuna predložen je Glavnoj skupštini na usvajanje za isplatu dividende.

**Ad. 5.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 21. svibnja 2019. donosi sljedeću

#### Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2018.

**Ad. 6.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 21. svibnja 2019. donosi sljedeću

#### Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2018.

**Ad. 7.** Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2018. ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao da je i zaključak Revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja, da mu temeljem njegovog izvršenog rada, ništa nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjeruje kako:

1. Izvješće o odnosima Društva s povezanim društvima za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. nije u skladu s knjigama i evidencijama Društva, u svim materijalno značajnim odrednicama, kako zahtijevaju kriteriji navedeni u članku 497. Zakona o trgovačkim društvima;
2. je vrijednost protučinidbe Društva za transakcije navedene u Izvješću o odnosima Društva s povezanim društvima bila viša od vrijednosti sličnih transakcija na tržištu.

**Ad. 8.** Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjem planu Društva za 2019. kako slijedi:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - ukupni prihodi u iznosu od:           | 894.000.000 kuna  |
| - ukupni rashodi u iznosu od:           | 850.800.000 kuna  |
| - dobit prije oporezivanja u iznosu od: | 43.200.000 kuna   |
| - porez na dobit u iznosu od:           | 7.776.000 kuna    |
| - dobit nakon oporezivanja u iznosu od: | 35.424.000 kuna   |
| - ukupna aktiva                         | 762.404.526 kuna. |

Glavna skupština prima na znanje godišnji plan Grupe KONČAR-D&ST za 2019. godinu, usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa sljedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi u iznosu od:	943.772.500 kuna
- ukupni rashodi u iznosu od:	899.162.569 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	44.609.931 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	7.776.000 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	36.833.931 kuna
- ukupna aktiva	785.025.347 kuna

**Ad. 8.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. 21. svibnja 2019. donosi sljedeću

#### **Odluku**

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2019. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70.

**Ad.9.** Temeljem odredbe članka 269. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 45. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. 21. svibnja 2019. donosi sljedeću

#### **Odluku**

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2018. u visini 1/10 (jedna desetina) iznosa nagrade Predsjednika Uprave Društva, u neto iznosu na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

**Ad.10.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36.,37. i 38. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. d.d. 21. svibnja 2019. donosi sljedeću

#### **Odluku**

**I** Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva Darinko Bago, OIB: 94314293412 iz Zagreba, Schlosserove stube 7, Miroslav Poljak, OIB: 46891992057, iz Zagreba, Rudeška cesta 244, Davor Mladina, OIB: 19534041180, iz Sesveta, Kašinska 40 i Jozo Miloloža, OIB: 14822219296 iz Zagreba, Drage Gervaisa 17 izabrani za razdoblje od 07.12.2015. do 07.12.2019. podnijeli ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. s danom 21.05.2019.

**II** Za članove Nadzornog odbora na četiri godine izabiru se Darinko Bago, OIB: 94314293412 iz Zagreba, Schlosserove stube 7, Miroslav Poljak, OIB: 46891992057, iz Zagreba, Rudeška cesta 244, Gordan Kolak, OIB: 49911432231 iz Zagreba, Kuzminečka ulica 18 i Davor Mladina, OIB: 19534041180, iz Sesveta, Kašinska 40, za razdoblje od 22.05.2019. do 21.05.2023.

**Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:**

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji će svoje sudjelovanje prijaviti Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 14.05.2019.

U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničar je onaj na čijem su računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. dionice Društva upisane sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine 13.05.2019.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, podatke o punomoćniku i izričito ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to od strane Uprave Društva ovlaštenim zaposlenikom Društva.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva [www.koncar-dst.hr](http://www.koncar-dst.hr).

Dioničari koji imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev Upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid i dobiti pisane materijale za Glavnu skupštinu u Upravi društva radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskoj stranici Društva [www.koncar-dst.hr](http://www.koncar-dst.hr).

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 21.05.2019. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme i s istim dnevnim redom 22.05.2019. godine, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na zastupljeni temeljni kapital. Dostavljene punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini vrijede i za pričuvnu skupštinu.

Predsjednik Uprave:

Ivan Klapan