

Na temelju odredbe čl.277 Zakona o trgovačkim društvima, te čl.34. Statuta društva **KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.**, Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati u četvrtak, 28.05.2009. godine u Zagrebu, u prostorima Končar-D&ST-a, Josipa Mokrovića 8, s početkom u 12:00 sati sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju društva u 2008. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2008.godini
4. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2008. godinu s izvješćem revizora
5. Odluka o rasporedu raspoložive dobiti za 2008. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje društva u 2008. godini
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2008. godini
8. Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim društvom za 2008. godinu
9. Informacija o godišnjem planu za 2009. godinu
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu
11. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru

Prijedlog odluka:

Ad2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2008. godinu.

Ad3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2008.god

Ad4. Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar-D&ST d.d. za 2008. godinu utvrđenim 24.03.3009. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno sa izvješćem Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2008. godini ostvarilo:

- ukupni prihodi	587.906.844 kn
- ukupni rashodi	555.637.424 kn
- bruto dobit	32.269.420 kn
- porez na dobit	2.103.832 kn
- neto dobit	30.165.588 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2008.	377.373.083 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	118.370.296 kn
- ukupne obveze	259.002.787 kn

Ad5. Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 22., 24. i 25. Statuta KONČAR – D&ST d.d., Glavna skupština Končar – D&ST d.d. dana 28.05.2009. godine donijela je slijedeću

ODLUKU

O RASPODJELI RASPOLOŽIVE DOBITI ZA 2008.GODINU

1. Raspoloživa dobit Društva u iznosu od 12.066.353,28 kuna raspoređuje se za isplatu dividende i to za povlaštene i redovne dionice po 94,41 kunu što za 127.808 dionica daje ukupan iznos od 12.066.353,28 kuna.
2. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao vlasnici dionica na dan koji je 30 (trideset) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).
3. Isplata dividendi izvršit će se najaksnije u roku od 30 (trideset) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date).

Obrazloženje

Društvo je 2008. godinu završilo s neto dobiti u iznosu 30.165.588 kuna. Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili financijska izvješća na sjednici 24.03.2009. Neto dobit u iznosu od 30.165.588 kuna raspoređena je:

- u statutarne rezerve u iznosu od 18.099.234,31 kuna
- iznos raspoložive dobiti od 12.066.353.28 kuna predložili su Glavnoj skupštini na usvajanje za isplatu dividende.

Ad6. Daje se razrješnica – odobrava rad Upravi društva za vođenje društva u 2008. god

Ad7. Daje se razrješnica – odobrava rad Nadzornom odboru za nadzor poslovanja društva u 2008. god.

Ad8. Glavna skupština prima na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s vladajućim društvom za 2008. godinu.

Ad9. Glavna skupština prima na znanje godišnji plan društva za 2009. godinu, usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	564.600.000 kn
- ukupni rashodi	531.600.000 kn
- bruto dobit	33.000.000 kn
- porez	6.600.000 kn
- neto dobit	26.400.000 kn
- ukupna aktiva	362.671.376 kn

Ad10. Na temelju članka 275 Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 28. svibnja 2009. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Za revizora financijskih izvješća Društva Končar D&ST d.d. za 2009. godinu imenuju se revizorske tvrtke Audit d.o.o. iz Zagreba, Baštijanova 52a i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

Ad11. Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta KONČAR – D&ST d.d. Glavna skupština dana 28. svibnja 2009. god. donijela je slijedeću

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2008. god. u visini 1/10 (jedne desetine) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva u neto iznosu na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

Pravo sudjelovanja na sjednici Glavne skupštine imaju dioničari koji svoje sudjelovanje prijave Upravi društva najmanje sedam dana prije dana održavanja sjednice.

Na Sjednici mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica sedam dana prije održavanja skupštine, te njihovi zastupnici i opunomoćenici koji imaju valjane punomoći za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva. Pisana punomoć mora sadržavati: tko zastupa, koga zastupa te ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Dioničar, odnosno opunomoćenik koji se nije prijavio neće moći prisustvovati radu Glavne skupštine.

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma Glavna skupština ne može održati u predviđenom terminu, slijedeća sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 18.06.2009. godine.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima u Upravi društva radnim danom od 10 do 14 sati.

Za Upravu Končar-D&ST d.d.

Ivan Klapan, dipl.ing.
Predsjednik Uprave

U Zagrebu, 16.04.2009.