



**LEI: 549300DOZHICNEMG593**

**Uređeno tržište: Zagrebačka Burza (Redovito tržište)**

**ISIN: HRKODTRA0007 i HRKODTPA0009**

**Simboli trgovanja: KODT i KODT2**

**Matična država: Hrvatska**

**Adresa: Josipa Mokrovića 8, Zagreb**

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, 110/15 i 40/19) i članka 33. i 49. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 06. travnja 2021. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

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

koja će se održati 20. svibnja 2021. 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 - Distributivni i specijalni transformatori u 2020.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2020. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2020.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2020.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2020.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2020.
8. Informacija o godišnjem planu Društva i grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori za 2021.
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021.
10. Politika primitaka za članove Nadzornog odbora
11. Odluka o naknadi za rad u Nadzornom odboru
12. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

#### **Prijedlozi odluka:**

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6. i 12., a Nadzorni odbor pod točkama 9., 10. 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 poslovanju Društva i grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori u 2020.

**Ad. 2.** Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2020.

**Ad. 3.** Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2020. i konsolidiranom godišnjem izvješću grupe Končar - Distributivni i specijalni transformatori utvrđenim 29. ožujka 2021. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2020. ostvarilo sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama kuna:

- ukupne prihode u iznosu od:	1.093.782 tis. kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	1.018.442 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	75.340 tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	-16.751 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	92.091 tis. kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2020.	887.687 tis. kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	459.519 tis. kuna
- ukupne obveze	428.168 tis. kuna.

Grupa Končar - Distributivni i specijalni transformatori je u 2020. ostvarila sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama kuna:

- ukupne prihode u iznosu od:	1.168.151 tis. kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	1.082.850 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	85.301.tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	-16.751 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	102.052 tis. kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2020.	910.966 tis. kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	471.356 tis. kuna
- ukupne obveze	439.610 tis. kuna

**Ad. 4.** Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 24., 25. i 27. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., 20. svibnja 2021. donosi sljedeću

**Odluku**  
o raspodjeli dobiti za 2020.

- I. Neto dobit za 2020. godinu iznosi 92.090.589,62 kune.
- II. Uprava i Nadzorni odbor raspoređuju u statutarne rezerve Društva iznos od 47.249.806,82 kune.
- III. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o rasporedu u zadržanu dobit Društva iznos od 18.563.458,00 kuna.
- IV. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o isplati dividende na povlaštene i redovne dionice u iznosu od 51,40 kuna po dionici što za 511.232 dionice daje ukupan iznos od 26.277.324,80 kuna.

- V. 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, odnosno 04.06.2021. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).
- VI. Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 19.06.2021.

**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., 20. svibnja 2021. donosi sljedeću

**Odluku**

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2020.

**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., 20. svibnja 2021. donosi sljedeću

**Odluku**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2020.

**Ad. 7.** Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2020. ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao i da je zaključak Revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja da:

1. Navodi izneseni u izvješću su u svim značajnim odrednicama, točni; i
2. U pravnim poslovima koji se navode u izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednosti činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

**Ad. 8.** Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjem planu Društva za 2021. s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama kuna kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od:	1.054.500 tis. kuna
- ukupni rashodi u iznosu od:	1.002.100 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	52.400 tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	9.432 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	42.968 tis. kuna
- ukupna aktiva	870.595 tis. kuna.

Glavna skupština prima na znanje godišnji plan grupe Končar – Distributivni i specijalni transformatori za 2021., usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama kuna kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od:	1.122.000 tis. kuna
- ukupni rashodi u iznosu od:	1.069.751 tis. kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	52.249 tis. kuna
- porez na dobit u iznosu od:	9.432 tis. kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	42.817 tis. kuna
- ukupna aktiva	894.398 tis. kuna.

**Ad. 9.** Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 36. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. Glavna skupština društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., 20. svibnja 2021. donosi sljedeću

#### **Odluku**

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2021. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, OIB: 20963249418, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080098593.

**Ad.10.** Temeljem odredbe članka 269. stavka 3. 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., 20. svibnja 2021. donosi sljedeću

#### **Odluku**

I Odobrava se Politika primitaka za članove Nadzornog odbora utvrđena po Nadzornom odboru Društva 29. ožujka 2021.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Nadzornog odbora stječu prava temeljem odobrene Politike primitaka za članove Nadzornog odbora.

**Ad 11.** Temeljem odredbe članka 269. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 45. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., u skladu s odobrenom Politikom primitaka za članove Nadzornog odbora, Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., 20. svibnja 2021. donosi sljedeću

#### **Odluku**

I Mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru iznosi 8.000,00 (slovima: osam tisuća kuna) bruto.

II Ova odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine. S danom donošenja ove odluke prestaje se primjenjivati odluka Glavne skupštine o visini mjesečne naknade za rad u Nadzornom odboru od 31.05.2005.

**Ad.12.** Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. 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., 20. svibnja 2021. donosi sljedeću

#### **Odluku**

I Odobrava se Izvješće o primicima za Članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2020., odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2020., a koje Izvješće o primicima za Članove Uprave i Nadzornog odbora u 2020. je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te je Revizor izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2020.g. stječu prava.

### **Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:**

Pravo sudjelovanja i pravo glasa 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 13.05.2021.

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 12.05.2021.

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 glasa, 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 20.05.2021. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 21.05.2021. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

U svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su dužni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjere koje će u skladu s tim provoditi Društvo pri organizaciji Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave:

Vanja Burul