



Mokrovićeva 8, ZAGREB

LEI: 549300DOZHICNEMG593

Uređeno tržište: Zagrebačka Burza (Redovito tržište)

ISIN: HRKODTRA0007 i HRKODTPA0009

Simboli trgovanja: KODT i KODT2

Matična država: Hrvatska

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 29.06.2020.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu dana 14. svibnja 2020. godine (spis: R3-20/6130-1).

Od ukupno 388.376 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 297.952 redovnih dionica ili 76,72 %.

Sukladno objavljenom dnevnom redu, na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

Ad1. Primljeno je na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i grupe Končar D&ST za 2019. godinu.

Ad2. Primljeno je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2019. godinu.

Ad3. Glavna skupština je primila na znanje informaciju o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranom godišnjem izvješću grupe Končar D&ST d.d. za 2019. godinu, s mišljenjem revizora, utvrđenim 24.03.2020. od Uprave i Nadzornog odbora.

Društvo je u 2019. ostvarilo sljedeće:

- ukupne prihode u iznosu od:	1.041.746.681 kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	990.655.793 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	51.090.888 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	1.595.866 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	49.495.022 kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2019.	795.732.074 kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	356.789.508 kuna
- ukupne obveze	438.942.566 kuna.

Grupa KONČAR D&ST je u 2019. godini ostvarila sljedeće najvažnije veličine:

- ukupne prihode u iznosu od:	1.080.672.086 kuna
- ukupne rashode u iznosu od:	1.031.276.618 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	49.395.468 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	1.595.866 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	47.799.602 kuna
- ukupna aktiva na 31.12.2019.	828.984.939 kuna
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	361.252.199 kuna
- ukupne obveze	467.732.740 kuna.

Ad4. Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli raspoložive dobiti za 2019. godinu:

1. Raspoloživa dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 19.252.997,12 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 37,66 kune po povlaštenoj i po redovnoj dionici. Dividenda od 37,66 kune po dionici za 511.232 dionica daje ukupan iznos od 19.252.997,12 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 14.07.2020. 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 29.07.2020.

Ad5. Dana je razrješnica Upravi društva za vođenje Društva u 2019. godini.

Ad6. Dana je razrješnica Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2019. godini.

Ad7. Glavna skupština je primila na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2019. godinu.

Ad8. Glavna skupština je primila na znanje godišnji plan Društva za 2020. godinu usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa sljedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi u iznosu od:	974.000.000 kuna
- ukupni rashodi u iznosu od:	925.000.000 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	49.000.000 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	8.820.000 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	40.180.000 kuna
- ukupna aktiva	818.856.134 kuna.

Glavna skupština je primila na znanje godišnji plan grupe Končar D&ST za 2020. godinu usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa sljedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi u iznosu od:	1.052.002.200 kuna
- ukupni rashodi u iznosu od:	1.003.656.153 kuna
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	48.346.047 kuna
- porez na dobit u iznosu od:	8.820.000 kuna
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	39.526.047 kuna
- ukupna aktiva	842.216.861 kuna

Ad9. Za revizora financijskih izvješća Društva za 2020. godinu Glavna skupština imenovala je revizorsku tvrtku KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a.

Ad10. Glavna skupština nije usvojila odluku da se za ostvareni poslovni rezultat u 2019.g., članovima Nadzornog odbora isplati jednokratna nagrada u visini 1/10 (jedne desetine) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva u neto iznosu, na koji bi Društvo platilo poreze, prireze i doprinose.

Ad11. Glavna skupština donijela je odluku o izboru članova Nadzornog odbora.

Utvrđeno je da su članovi Nadzornog odbora Društva Davor Mladina, OIB: 19534041180, iz Sesveta, Kašinska 40 i Miroslav Poljak OIB: 46891992057, Zagreb, Rudeška cesta 244 podnijeli ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora s danom 30.06.2020.

Za članove Nadzornog odbora na razdoblje od 01.07.2020. do 21.05.2023. izabrani su Ivan Bahun, OIB: 47557610096, iz Zagreba, Kninski trg 8, Josip Ljulj, OIB: 50920486714, iz Zagreba, Lipovečka 17 i Miki Huljić OIB 01484100312, Zagreb, 1 Vranovinski ogranak 4.

Ad12. Glavna skupština odobrila je Politiku primitaka za članove Uprave.

U Zagrebu, 29.06.2020.g.