



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 20.05.2021.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu dana 9.travnja 2021. godine (spis: R3-21/4292-1).

Od ukupno 388.376 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 296.136 redovnih dionica ili 76,25 %.

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

Ad1. Primitljeno je na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i grupe Končar D&ST za 2020. godinu.

Ad2. Primitljeno je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2020. 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 2020. godinu, s mišljenjem revizora, utvrđenim 29.03.2021. 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

Ad4. Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli dobiti za 2020. godinu:

- I. Neto dobit za 2020. godinu iznosi 92.090.589,62 kune.
- II. Uprava i Nadzorni odbor rasporedili su u statutarne rezerve Društva iznos od 47.249.806,82 kune.
- III. Glavna skupština donijela je odluku o rasporedu u zadržanu dobit Društva iznos od 18.563.458,00 kuna.
- IV. Glavna skupština donijela je odluku 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.

Ad5. Dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2020. godini.

Ad6. Dana je razrješnica Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2020. godini.

Ad7. Glavna skupština je primila na znanje Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2020., koji je ispitani i odobren od Nadzornog odbora Društva, te je revidiran s izražavanjem razumnog uvjerenja Revizora.

Ad8. Glavna skupština primila je 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 primila je 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.

Ad9. Za revizora finansijskih izvješća Društva za 2021. godinu Glavna skupština imenovala je revizorsku tvrtku KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a.

Ad10. Glavna skupština odobrila je Politiku primitaka za članove Nadzornog odbora.

Ad11. Glavna skupština odobrila je u skladu s Politikom primitaka za članove Nadzornog odbora mjesečnu naknadu za rad u Nadzornom odboru.

Ad12. Glavna skupština odobrila je Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2020., a koje je Revizor revidirao i dao zaključak Revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

U Zagrebu, 20.05.2021.g.