

- Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
- Zagrebačka burza
- HINA
- Mrežna stranica Društva

Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb

Vrijednosnica : KOEI-R-A

ISIN: HRKOEIRA0009

LEI: 74780000H0SHMRAW0115

Matična država članica: Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 21.travnja 2021.

Temeljem odredbe 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 40/90) i članka 33. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15. travnja 2021. objavljuje se sazivanje i poziv na

Glavnu skupštinu Končar – Elektroindustrije d.d.

koja će se održati 01. lipnja 2021. s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu Končar – Elektroindustrije d.d., XI. kat, velika dvorana, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

Dnevni red:

1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrija d.d. za 2020. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020.
4. Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
 - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2020.
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020.
6. Odluka o imenovanju revizora za 2021.
7. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4., 5. i 7., a Nadzorni odbor pod točkom., 6. dnevnog reda.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2. i 3. dnevnog reda već ih prima na znanje.

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020.

Ad.2. Glavna skupština prima na znanje informacije o financijskim izvješćima društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe Končar za 2020. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Nadzorni odbor i Uprava Končar – Elektroindustrije d.d. zajednički su utvrdili godišnje financijske izvještaje za 2020. za Društvo i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 1.689.648 tisuća kuna
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 6.812 tisuća kuna
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Nadzorni odbor i Uprava Končar – Elektroindustrije d.d. zajednički su utvrdili konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2020. za Grupu Končar i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 4.174.893 tisuća kuna
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 127.576 tisuća kuna
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Ad.3. Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020.

Ad. 4. Temeljem odredbe članka 220. 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) te odredbe članka 11. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

o raspodjeli raspoložive dobiti za 2020.

Raspoloživa dobit u iznosu od 6.131.076,02 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. su na sjednici Nadzornog odbora 15. travnja 2021. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2020. iznosi 6.812.306,70 kuna. Dobit u iznosu od 6.812.306,70 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od:	340.615,34 kuna,
- u ostale rezerve	- u iznosu od:	340.615,34 kuna,
	Ukupno:	681.230,68 kuna.

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. da se preostala dobit u iznosu od 6.131.076,02 kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.5. a) Temeljem odredbe članka 275. 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) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2020.

b) Temeljem odredbe članka 275. 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) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2020.

Ad.6. Temeljem odredbe članka 275. 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 40/90) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija 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.7. Temeljem odredbe članka odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. 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), Glavna skupština Končar - Elektroindustrije d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2020. koje je Društvo ili neko drugo društvo u sastavu istog koncerna isplatilo, odnosno koje se Društvo ili neko drugo društvo u sastavu istog koncerna obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2020., a koje Izvješće o primicima u 2020. su revidirana u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

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

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i korištenje pravom glasa:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari upisani u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno uključivo do 25. svibnja 2021. u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini i dostave je na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini". Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i glasovanje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Na punomoći koju daje fizička osoba, potpis fizičke osobe mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva. Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, Dioničkom uredu u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskim stranicama društva www.koncar.hr

Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti Upravi Društva prijedlog da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Prijedlog 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 u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Dioničkom uredu svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati te na internetskim stranicama društva www.koncar.hr i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama sudskog registra i Društva.

Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID- 19) 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.

Član Uprave

Predsjednik Uprave:

Josip Lasić, dipl. oec.

Mr.sc. Gordan Kolak, dipl. ing.