

Vrijednosnica : KOEI-R-A
ISIN: HRKOEIRA0009
LEI: 74780000H0SHMRAW0I15
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište
Zagrebačke burze

Uprava

Temeljem odredbe članka 277. 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, 40/19 i 34/22) i odredbe članka 15. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 28. travnja 2022. objavljuje se sazivanje i poziv na

Glavnu skupštinu Končar – Elektroindustrije d.d.

koja će se održati 10. lipnja 2022. s početkom u 09,00 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 2021.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrija d.d. za 2021. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021.
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 2021.
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021.
6. Odluka o imenovanju revizora za 2022.
7. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
8. Odluka o izmjeni Statuta

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4., 5., 7. i 8., 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 2021.

Ad.2. Glavna skupština prima na znanje informacije o financijskim izvješćima društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe Končar za 2021. 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 2021. za Društvo i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 1.694.682.696,06 kuna
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 36.750.493,43 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 2021. za Grupu Končar i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 211.391 tisuća kuna
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 4.447.304 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 2021.

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, 40/19 i 34/22) te odredbe članka 11. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

o raspodjeli raspoložive dobiti za 2021.

I Raspoloživa dobit ostvarena u poslovnoj 2021. iznosi 33.167.320,32 kune.

II Dioničarima će se iz raspoložive dobiti u iznosu od 33.090.837,00 kuna isplatiti dividenda koja iznosi 13,00 kuna po dionici.

II Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d. kao nositelji prava na dionicama na 15. (petnaesti) dan iza datuma održavanja Glavne skupštine pa je 25. lipnja 2022. datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividende (record date).

III Isplata dividende izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), odnosno uključivo do 10. srpnja 2022.

IV Ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 76.483,32 kune unosi 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 28. travnja 2022. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2021. iznosi 36.750.493,43, o čega se:

- u zakonske rezerve unosi iznos od:	1.837.524,67 kuna,
- u ostale rezerve unosi iznos od:	1.745.648,44 kune,
Ukupno:	3.583.173,11 kuna.

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. da se preostala raspoloživa dobit u iznosu od 33.167.320,32 kuna za poslovnu godinu 2021. isplati dioničarima kroz dividendu u iznosu od 13,00 kuna po dionici, a ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 76.483,32 kune unosi se 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, 40/19 i 34/22) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2021.

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, 40/19 i 34/22) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2021.

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, 40/19 i 34/22) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2022. 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, 40/19 i 34/22), Glavna skupština Končar - Elektroindustrije d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2021. 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 2021., a koje Izvješće o primicima u 2021. 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 2021. stječu prava.

Ad.8. Temeljem odredbe članka odredbe članka 275. i 301. 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, 40/19 i 34/22) i odredbe članka 14. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 10. lipnja 2022. donosi sljedeću

Odluku o izmjeni Statuta

Članak 1.

Članak 5. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d. mijenja se i glasi:

„Društvo ima priznati žig KONČAR, registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20220081 (za figurativni žig: **KONČAR**) i pod brojem Z20220082 (za verbalni žig: Končar)“.

Članak 2.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

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 04. lipnja 2022. 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.

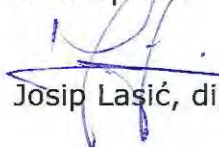
Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti Upravi Društva prijedlog da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Prijedlog za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te 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.

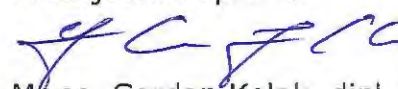
Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

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


Josip Lasić, dipl. oec.

Predsjednik Uprave:


Mr.sc. Gordan Kolak, dipl. ing.