

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb

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

Zagreb, 12. lipnja 2024.

Predmet: Odluke Glavne skupštine KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge (KONČAR d.d.)

Glavna skupština Društva KONČAR d.d. održana je 12. lipnja 2024. godine u prostorijama Društva uz prisutnost predstavnika imatelja 2.069.095 dionica, što čini 81,26% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Glavnu skupštinu vodio je Joško Miliša, predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji je prema Statutu Društva i predsjednik Glavne skupštine.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2., i 3. Dnevnog reda već ih je primila na znanje.

Glavna skupština donijela je odluke:

- Ad 4) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 5) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 6) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 7) donesena većinom od 2.066.885 "za", protiv je bilo 2.210 glasova
- Ad 8) donesena većinom od 2.054.502 "za", protiv je bilo 14.545 glasova, suzdržano 48 glasova
- Ad 9) donesena većinom od 2.066.885 "za", protiv je bilo 2.210 glasova
- Ad 10) donesena većinom od 2.054.550 "za", protiv je bilo 14.545 glasova
- Ad 11) jednoglasno prihvaćeno
- Ad 12) donesena većinom od 2.054.550 "za", protiv je bilo 12.335 glasova, suzdržano 2.210 glasova. Odluka je donesena po protuprijedlogu dioničara PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, koji je u svoje ime i za račun:

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905, koji je imatelj 17.784 redovnih dionica s pravom glasa društva KONČAR d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138, koji je imatelj 463.067 redovnih dionica s pravom glasa društva KONČAR d.d., a koji su zajedno imatelji 480.851 redovnih dionica s pravom glasa društva KONČAR d.d. koje čine 18,69% temeljnoga kapitala Društva, koji protuprijedlog je predan neposredno prije početka Glavne skupštine na prijedlog Odluke o izmjeni Statuta objavljene pod točkom 12. dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu Društva od 18. travnja 2024.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine KONČAR d.d. donesene su sljedeće odluke:

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 11. Statuta KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku o raspodjeli raspoložive dobiti za 2023.

- I Raspoloživa dobit ostvarena u poslovnoj 2023. iznosi 13.707.457,89 eura.
- II Dioničarima će se iz raspoložive dobiti isplatiti dividenda koja iznosi 2,50 eura 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 27. lipnja 2024. 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 12. srpnja 2024.
- IV Ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 6.908.220,49 eura 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. za proizvodnju i usluge su na sjednici Nadzornog odbora 18. travnja 2024. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge ostvarena u poslovnoj 2023. iznosi 13.707.457,89 eura, od čega se:

- u zakonske rezerve unosi iznos od:	433.269,90 eura
- u zadržanu dobit unosi iznos od:	6.908.220,49 eura
Ukupno:	7.341.490,39 eura.

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge da se preostala raspoloživa dobit u iznosu od 6.365.967,50 eura za poslovnu godinu 2023. isplati dioničarima kroz dividendu u iznosu od 2,50 eura po dionici, a ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 6.908.220,49 eura unosi se u zadržanu dobit.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2023.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct parts: a stylized initial 'J' followed by a surname 'Miliša'.

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

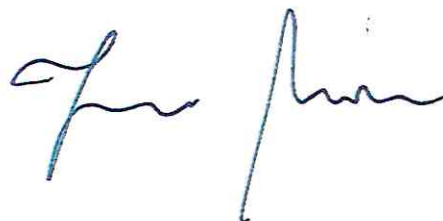
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2023.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

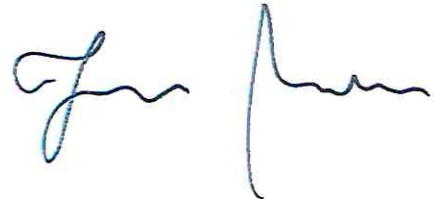
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2024. 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 i TPA Audit d.o.o., OIB: 82899666867, sa sjedištem u Prelogu, Ulica kneza Branimira 28. upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070143436.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša

Handwritten signature of Joško Miliša in blue ink, consisting of two distinct, stylized parts.

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora

- Jošku Miliši, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131, predsjednik
 - Branku Lamplu, OIB: 60309355253, Zagreb, Ožujaska ulica 13, član
 - Ivanu Miličiću, OIB: 73664447737, Ivanec Bistranski, Orehovec 18, član
 - Mariu Radakoviću, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G, član
 - Danku Škari, OIB: 29301266478, Zagreb, Ulica grada Vukovara 240, član
12. srpnja 2024. ističe razdoblje za koje su izabrani za članove Nadzornog odbora.

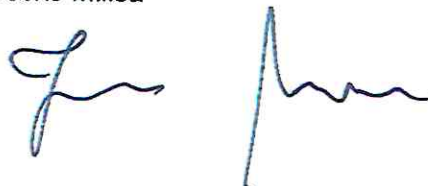
II Izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

- Joško Miliša, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131, predsjednik uprave društva za upravljanje fondovima
- Danko Škare, OIB: 29301266478, Zagreb, Ulica grada Vukovara 240, odvjetnik
- Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19g, savjetnik za financije, računovodstvo i IT
- Zdravko Kačić, OIB: 34276661993, Zagreb, Ulica Stjepana Babonića 4, odvjetnik
- Igor Filipović, OIB: 55951699658, Zagreb, I. Crikvenička ulica 13, voditelj odjela za trgovanje vrijednosnim papirima u društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za razdoblje od 13. srpnja 2024. do 12. srpnja 2028.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a primjenjuje se od 13. srpnja 2024.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2023. 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 2023., a koje Izvješće o primicima u 2023. 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 2023. stječu prava.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

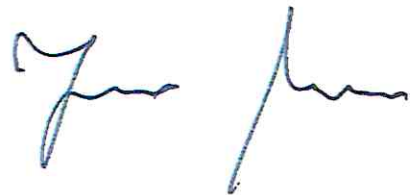
Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3., 247.a i 276.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

- I Odobrava se Politika primitaka Društva utvrđena po Nadzornom odboru u cijelosti, bez primjedbi.
- II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora stječu prava temeljem po ovoj Glavnoj skupštini odobrene Politike primitaka.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 33. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

**Odluku
o utvrđenju predmeta poslovanja Društva**

I Mijenjaju se odredbe o predmetu poslovanja na način da se:

- brišu djelatnosti:

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52 Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo

74.20 Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.

* Uvoz - izvoz neprehrambenih i prehrambenih proizvoda osim gotovih lijekova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjenih obrani i civilnoj zaštiti

* Usluge međunarodnog transporta robe i putnika

- upisuju djelatnosti:

* računalne i srodne djelatnosti

* proizvodnja električne opreme

* proizvodnja računala i opreme za obradu podataka

* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

* energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

* stručni poslovi prostornog uređenja

* djelatnost upravljanja projektom gradnje

* djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

* usluge otpremništva

* kupnja i prodaje robe

* pružanje usluga u trgovini

* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

* usluge informacijskog društva

* prijenos, odnosno transport energije

* skladištenje energije

* distribucija energije

* upravljanje energetskim objektima

* opskrba energijom

* trgovina energijom

* operator zatvorenog distribucijskog sustava

* prijenos električne energije

* popravak električne opreme

* proizvodnja električne energije

* distribucija električne energije

* opskrba električnom energijom

* trgovina električnom energijom

* proizvodnja toplinske energije

* distribucija toplinske energije

* opskrba toplinskom energijom

Glavna skupština

- * istraživanje i razvoj s područja proizvodnje električne energije
- * istraživanje i razvoj s područja distribucije električne energije
- * održavanje elektroenergetskih objekata i postrojenja
- * vođenje i održavanje pogona obnovljivih izvora energije
- * istraživanje i razvoj s područja elektrotehnike
- * projektiranje telekomunikacijske opreme i uređaja
- * proizvodnja telekomunikacijske opreme i uređaja
- * popravak, montaža, održavanje, remont električnih i strojarskih aparata, uređaja i postrojenja
- * popravak, montaža, održavanje, remont opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * ispitivanje s područja elektrotehnike i strojarstva
- * elektrifikacija željezničkih i tramvajskih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima
- * proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * skladištenje robe
- * prekrcaj tereta
- * poslovanje nekretninama
- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * proizvodnja opreme za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije
- * knjigoveški i završni radovi
- * priprema i izrada tiskarske forme
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * čišćenje i održavanje svih vrsta objekata
- * proizvodnja i distribucija komprimiranog zraka
- * usluge održavanja elektronske centrale
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * punjenje i održavanje elektro vozila
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost oporabe otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, karata, brošura i prospekata
- * djelatnost ostalih agencija u prometu
- * administrativne djelatnosti
- * djelatnost privatne zaštite.

II U skladu s prethodnom točkom odluke o promjeni predmeta poslovanja, Društvo će se u svome poslovanju obavljati sljedeće djelatnosti:

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

- 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
- 31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.
- 35 Proizvodnja ostalih prometnih sredstava
- 65 Financ. posred., osim osig. i mirov. fondova
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
 - * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji
 - * Zastupanje stranih tvrtki
 - * Usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u gospodarstvu
 - * Usluge certificiranja
 - * Financijski inženjering
- * računalne i srodne djelatnosti
- * proizvodnja električne opreme
- * proizvodnja računala i opreme za obradu podataka
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetske certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * usluge otpremništva
- * kupnja i prodaje robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * usluge informacijskog društva
- * prijenos, odnosno transport energije
- * skladištenje energije
- * distribucija energije
- * upravljanje energetskim objektima
- * opskrba energijom
- * trgovina energijom
- * operator zatvorenog distribucijskog sustava
- * prijenos električne energije
- * popravak električne opreme
- * proizvodnja električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja toplinske energije
- * distribucija toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * istraživanje i razvoj s područja proizvodnje električne energije
- * istraživanje i razvoj s područja distribucije električne energije
- * održavanje elektroenergetskih objekata i postrojenja
- * vođenje i održavanje pogona obnovljivih izvora energije
- * istraživanje i razvoj s područja elektrotehnike
- * projektiranje telekomunikacijske opreme i uređaja
- * proizvodnja telekomunikacijske opreme i uređaja
- * popravak, montaža, održavanje, remont električnih i strojarskih aparata, uređaja i postrojenja

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22


Glavna skupština

- * popravak, montaža, održavanje, remont opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * ispitivanje s područja elektrotehnike i strojarstva
- * elektrifikacija željezničkih i tramvajskih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima
- * proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * skladištenje robe
- * prekrcaj tereta
- * poslovanje nekretninama
- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * proizvodnja opreme za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije +
- * knjigoveški i završni radovi
- * priprema i izrada tiskarske forme
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * čišćenje i održavanje svih vrsta objekata
- * proizvodnja i distribucija komprimiranog zraka
- * usluge održavanja elektronske centrale
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * punjenje i održavanje elektro vozila
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost uporabe otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, karata, brošura i prospekata
- * djelatnost ostalih agencija u prometu
- * administrativne djelatnosti
- * djelatnost privatne zaštite.

III Osim navedenih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja Društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja Društva, a sukladno odredbi članka 35. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku
o izmjeni Statuta

I Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:

„Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
- 31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.
- 35 Proizvodnja ostalih prometnih sredstava
- 65 Financ. posred., osim osig. i mirov. fondova
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
 - * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji
 - * Zastupanje stranih tvrtki
 - * Usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u gospodarstvu
 - * Usluge certificiranja
 - * Financijski inženjering
 - * računalne i srodne djelatnosti
 - * proizvodnja električne opreme
 - * proizvodnja računala i opreme za obradu podataka
 - * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 - * energetske certificiranje, energetske pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 - * stručni poslovi prostornog uređenja
 - * djelatnost upravljanja projektom gradnje
 - * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 - * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 - * usluge otpremništva
 - * kupnja i prodaje robe
 - * pružanje usluga u trgovini
 - * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * usluge informacijskog društva
 - * prijenos, odnosno transport energije
 - * skladištenje energije
 - * distribucija energije
 - * upravljanje energetskim objektima
 - * opskrba energijom
 - * trgovina energijom
 - * operator zatvorenog distribucijskog sustava
 - * prijenos električne energije
 - * popravak električne opreme
 - * proizvodnja električne energije
 - * distribucija električne energije
 - * opskrba električnom energijom
 - * trgovina električnom energijom
 - * proizvodnja toplinske energije

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

- * distribucija toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * istraživanje i razvoj s područja proizvodnje električne energije
- * istraživanje i razvoj s područja distribucije električne energije
- * održavanje elektroenergetskih objekata i postrojenja
- * vođenje i održavanje pogona obnovljivih izvora energije
- * istraživanje i razvoj s područja elektrotehnike
- * projektiranje telekomunikacijske opreme i uređaja
- * proizvodnja telekomunikacijske opreme i uređaja
- * popravak, montaža, održavanje, remont električnih i strojarških aparata, uređaja i postrojenja
- * popravak, montaža, održavanje, remont opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * ispitivanje s područja elektrotehnike i strojarstva
- * elektrifikacija željezničkih i tramvajskih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima
- * proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * skladištenje robe
- * prekrcaj tereta
- * poslovanje nekretninama
- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * proizvodnja opreme za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije +
- * knjigoveški i završni radovi
- * priprema i izrada tiskarske forme
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * čišćenje i održavanje svih vrsta objekata
- * proizvodnja i distribucija komprimiranog zraka
- * usluge održavanja elektronske centrale
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * punjenje i održavanje elektro vozila
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost uporabe otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, karata, brošura i prospekata
- * djelatnost ostalih agencija u prometu
- * administrativne djelatnosti
- * djelatnost privatne zaštite.“

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge

Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

II Članak 23. Statuta mijenja se i glasi:

„Uprava ne smije bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, a koju je inače ovlaštena donijeti kao niti donijeti odluku o:

- a) svakoj statusnoj promjeni Društva (pripajanje ili spajanje, podjela, prijenos imovine i preoblikovanje), osnivanju novog društva te prestanku Društva;
- b) davanju ili opozivu prokure i/ili generalne punomoći;
- c) povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala u povezanim trgovačkim društvima u iznosu većem od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala povezanog društva;
- d) statusnim promjenama u povezanim trgovačkim društvima i prestanku povezanih trgovačkih društava;
- e) izmjenama statuta ili društvenih ugovora/izjava u povezanim trgovačkim društvima;
- f) kupnji, prodaji, prijenosu, zalogu ili drugom raspolaganju nekretninama Društva čija vrijednost prelazi svotu od 5% (slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva;
- g) raspolaganju dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima u kojima je Društvo većinski dioničar odnosno imatelj udjela i čija vrijednost prelazi svotu od 5% (slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva;
- h) sklapanju bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća, nastaje ili mijenja bilo koja obveza za Društvo vrijednost koje obveze prelazi svotu od 15% (slovima: petnaest posto) temeljnog kapitala Društva, a ne odnosi se na redovno komercijalno poslovanje (ponude, komercijalni ugovori, garancije, financiranje komercijalnih ugovora i sl.).

Uprava će kvartalnim pisanim izvješćem informirati Nadzorni odbor o svim podnesenim ponudama i/ili sklopljenim ugovorima temeljem domaćih i/ili inozemnih natječaja (tendera) na prvoj predstojećoj sjednici.“

III Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

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

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

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša

