

KONČAR Inc.

Fallerovo šetalište 22, 10 000 Zagreb

Security: KOEI-R-A

ISIN: HRKOEIRA0009

LEI: 74780000H0SHMRAW0115

Home Member State: Croatia

Regulated Market Segment: Official Market of the Zagreb Stock Exchange

Zagreb, 16 April 2025

Subject: Supervisory Board meeting

Pursuant to the provisions of the Article 133 of the Rules of the Zagreb Stock Exchange, KONČAR – Electrical Industry Inc. for manufacturing and services (KONČAR Inc.) hereby informs the public that a meeting of the Supervisory Board was held on 16 April 2025.

During the session, the Supervisory Board and the Management Board jointly adopted and confirmed the audited non-consolidated Annual Statements of KONČAR Inc. and the audited consolidated Annual Statements of the KONČAR Group for the fiscal year 2024, accompanied by the respective opinions of the independent auditors. The Supervisory Board also resolved to adopt the Management Report for KONČAR Inc. and the KONČAR Group for 2024, inclusive of the Consolidated Sustainability Report, which forms an integral part thereof.

At the same meeting, the Management Board of KONČAR Inc. informed the Supervisory Board about the initiation of an analysis of restructuring options within the KONČAR Group in the metal structures segment. The restructuring would be implemented by merging the company Dalekovod MK d.o.o. and the company KONČAR – Metal Structures Ltd.

Furthermore, the Boards resolved to recommend a dividend distribution of EUR 3.00 per share to the General Assembly. The full proposal regarding the profit allocation for 2024 is attached.

The convocation of the General Assembly will be published within the timeframe prescribed by law.

Temeljem odredbi članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na 16. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. travnja 2025. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge donijeli su:

O D L U K U **o utvrđivanju nekonsolidiranog Godišnjeg izvještaja KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge za 2024. godinu**

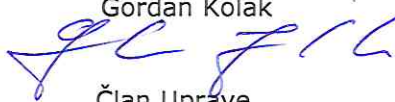
Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge zajednički su utvrdili nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2024. godinu i to:

- Izvještaj o financijskom položaju
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora
Joško Miliša



Predsjednik Uprave
Gordan Kolak



Član Uprave
Mario Radaković



U Zagrebu, 16. travnja 2025.

Temeljem odredbi članka 220. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na 16. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. travnja 2025. godine Uprava i Nadzorni odbor KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge donijeli su:

O D L U K U

o utvrđivanju konsolidiranog Godišnjeg izvještaja Grupe KONČAR za 2024. godinu

1. Nadzorni odbor i Uprava KONČAR d.d. zajednički su utvrdili konsolidirani Godišnji izvještaj za 2024. godinu.
2. Utvrđuje se revidirani konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2024. godinu, koji čini: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke 1. ove Odluke.
3. Utvrđuje se da su revizori KPMG d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2, Hrvatska i TPA Audit d.o.o. iz Preloga, Kneza Branimira 28, Hrvatska sačinili revizorsko izvješće za 2024. godinu, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke 1. ove Odluke.
4. Utvrđuje se Izvještaj posloводства za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke 1. ove Odluke.
5. Utvrđuje se da su revizori KPMG d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2, Hrvatska sačinili revizorsko izvješće o provjeri Izvještaja o održivosti, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke 1. ove Odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša



Predsjednik Uprave

Gordan Kolak



Član Uprave

Mario Radaković



U Zagrebu, 16. travnja 2025.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 11. Statuta KONČAR d.d. za proizvodnju i usluge (KONČAR d.d.), Uprava i Nadzorni odbor dana 16. travnja 2025. godine donose odluku o utvrđivanju Godišnjih izvještaja za 2024. godinu i donose

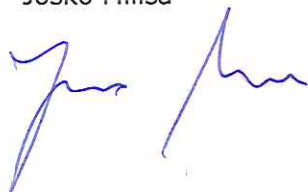
Prijedlog odluke o upotrebi dobiti KONČAR d.d.

Neto dobit KONČAR d.d. ostvarena u poslovnoj 2024. godini iznosi 31.453.932,98 eura. Ostvarena neto dobit Društva u 2024. godini raspoređuje se kako slijedi:

- I.
- Iznos od 1.572.696,65 eura za unos u ostale rezerve, od čega 198.292,41 eura za neotpisane troškove razvoja.
- II.
- Glavnoj skupštini KONČAR d.d. predlaže se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake KOEI-R-A u bruto iznosu od 3,00 eura po dionici. 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. Isplata dividende izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (*record date*). Najviši iznos isplate dividende iz rezultata 2024. godine iznosi 7.641.705,00 eura (24,29% ostvarene neto dobiti za 2024. godinu). Isplaćeni iznos dividende ovisit će o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama).
- III.
- Nakon isplate neto dobiti, sukladno točkama I i II ove Odluke, predlaže se preostali dio dobiti rasporediti za unos u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora

Joško Miliša



Predsjednik Uprave

Gordan Kolak



Član Uprave

Mario Radaković



U Zagrebu, 16. travnja 2025.