



LEI: 549300DOZHICNEMG593

Uređeno tržište: Zagrebačka Burza (Redovito tržište)

ISIN: HRKODTRA0007 i HRKODTPA0009

Simboli trgovanja: KODT i KODT2

Matična država: Hrvatska

Adresa: Josipa Mokrovića 8, Zagreb

Uprava

Temeljem 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 21. Statuta KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 16. travnja 2024. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

Glavne skupštine

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju koja će se održati 05. lipnja 2024. s početkom u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori u 2023.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2023. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2023.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2023.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2023.
8. Informacija o godišnjem planu Društva i Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori za 2024.
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024.
10. Odluka o ukidanju Odluke Glavne skupštine o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u inozemstvu od 09.05.2001.
11. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
12. Politika primitaka za članove Uprave

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6., 10. i 11., a Nadzorni odbor pod točkama 9. i 12. Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2., 3., 7. i 8., već ih prima na znanje.

Ad.1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori u 2023.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju Društva i Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori u 2023.

Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2023.

Ad.3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2023. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju za 2023. i konsolidiranom godišnjem izvješću Grupe KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori utvrđenim 15. travnja 2024. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2023. ostvarilo sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama eura:

- ukupne prihode u iznosu od:	325.128 tis. eura
- ukupne rashode u iznosu od:	263.454 tis. eura
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	61.674 tis. eura
- porez na dobit u iznosu od:	10.961 tis. eura
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	50.713 tis. eura
- ukupna aktiva na 31.12.2023.	273.753 tis. eura
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	132.102 tis. eura
- ukupne obveze	141.651 tis. eura.

Grupa KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori je u 2023. ostvarila sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama eura:

- ukupne prihode u iznosu od:	344.359 tis. eura
- ukupne rashode u iznosu od:	279.120 tis. eura
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	65.239 tis. eura
- porez na dobit u iznosu od:	11.232 tis. eura
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	54.007 tis. eura
- ukupna aktiva na 31.12.2023.	312.132 tis. eura
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	145.071 tis. eura
- ukupne obveze	167.061 tis. eura.

Ad. 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2023.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 16. Statuta KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 05. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku o raspodjeli dobiti za 2023.

- I. Neto dobit za 2023. godinu iznosi 50.712.478,10 eura.
- II. Dio neto dobiti u iznosu od 34.480.862,10 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
- III. Dio raspoložive dobiti Društva upotrebljava se za isplatu dividende za povlaštene i redovne dionice u iznosu od 31,75 eura po dionici što za 511.232 dionice daje ukupan iznos od 16.231.616,00 eura.

- IV. 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 20.06.2024. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).
- V. Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 05.07.2024.

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2023.

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 05. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2023.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023.

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 05. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023.

Ad. 7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2023.

Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2023. ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao i da je zaključak Revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja da:

1. Navodi izneseni u izvješću su u svim značajnim odrednicama, točni; i
2. U pravnim poslovima koji se navode u Izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednosti činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Ad. 8. Informacija o godišnjem planu Društva za 2024.

Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjem planu Društva za 2024. s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama eura kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od:	333.320 tis. eura
- ukupni rashodi u iznosu od:	280.920 tis. eura
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	52.400 tis. eura
- porez na dobit u iznosu od:	9.100 tis. eura
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	43.300 tis. eura
- ukupna aktiva	271.203 tis. eura

Glavna skupština prima na znanje godišnji plan Grupe KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori za 2024., usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama eura kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od:	382.631 tis. eura
- ukupni rashodi u iznosu od:	321.531 tis. eura
- dobit prije oporezivanja u iznosu od:	61.100 tis. eura
- porez na dobit u iznosu od:	10.017 tis. eura
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	51.083 tis. eura
- ukupna aktiva	288.858 tis. eura

Ad. 9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 05. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju 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.

Ad. 10. Odluka o ukidanju Odluke Glavne skupštine o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u inozemstvu od 09.05.2001.

Glavna skupština Društva 05. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Ukida se Odluka Glavne skupštine o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u inozemstvu od 09.05.2001.

Obrazloženje

Na glavnoj skupštini Društva 09.05.2001. donesena je odluka o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u BiH, Ruskoj federaciji i SR Jugoslaviji u cilju povećanja prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1% vrijednosti ostvarene prodaje društava u navedenim državama u korist KONČAR d.d., a na teret Društva. Temeljem Odluke Uprave KONČAR d.d. od 18.04.2024. predlaže se Glavnoj skupštini Društva ukinuti navedenu odluku.

Ad. 11. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 05. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2023., odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2023., a koje Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2023. je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te je Revizor izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2023. stječu prava.

Ad.12. Politika primitaka za članove Uprave

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, 5. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave utvrđena po Nadzornom odboru Društva 15. travnja 2024.

II Utvrđuje se da je Politika primitaka za članove Uprave od 12. travnja 2022. stavljena van snage.

III Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave stječu prava temeljem odobrene Politike primitaka za članove Uprave.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji će svoje sudjelovanje prijaviti Upravi Društva najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine te je zadnji dan kada prijava mora prispjeti Društvu 29.05.2024. Pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju imatelji redovnih dionica.

U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničar je onaj na čijem su računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. dionice Društva upisane sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine 28.05.2024.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, podatke o punomoćniku i izričito ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasa te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva www.koncar-dst.hr.

Dioničari koji imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev Upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev 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 i dobiti pisane materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskoj stranici Društva www.koncar-dst.hr.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 05.06.2024. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 06.06.2024. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Predsjednik Uprave:
Vanja Burul