



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

Angažirani smo od strane Uprave društva KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. („Društvo“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za 2021. godinu, koje se nalazi u prilogu. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Zaključak se izražava izjavom da ništa nije privuklo našu pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće o primicima nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izveštajni zahtjevi“).

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima koje ne sadrži značajne pogreške sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te za informacije koje su u njemu sadržane.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima, bez značajnih pogrešaka, koje su nastale kao rezultat prijevare ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izveštajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja. MSIU 3000 zahtijeva da prikupimo dostatne prikladne dokaze, na osnovi kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima, u svim značajnim odrednicama, sastavljeno sukladno Izveštajnim zahtjevima.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju usklađen je s Kodom etike za profesionalne računovođe, koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe te primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 („MSKK 1“). Sukladno tome održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima, uključujući neovisnost te ostale zahtjeve koji su ugrađeni u temeljna načela poštenja, objektivnosti profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje te povjerljivosti i profesionalnog ponašanja, kao i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Obavljene procedure za angažmane s izražavanjem ograničenog uvjerenja različite su, vezano za prirodu i vrijeme obavljanja te su svojim opsegom manje od procedura koje se obavljaju vezano za angažmane s izražavanjem razumnog uvjerenja. Sukladno tome, razina uvjerenja koja se izražava kod angažmana s ograničenim uvjerenjem je značajno niža od one koja bi se izražavala da se radilo o angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. (nastavak)

Izveštajni zahtjevi

Izveštajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz : usklađenost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugoročnu uspješnost Društva te način na koji su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2021. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.


Naš zaključak

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2021. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima* i *Ograničenja upotrebe našeg izvješća*.

Ograničenja upotrebe našeg izvješća

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.


KPMG Croatia d.o.o. za reviziju
Hrvatski ovlaštteni revizori
Eurotower 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
KPMG Croatia
d.o.o. za reviziju
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

28. travnja 2022.


Igor Bošek
Član Uprave, Hrvatski ovlaštteni revizor

**Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
Končar distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2021.g.**

1. UVOD

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Končar D&ST d.d. za poslovnu 2021. godinu pripremljeno je u cilju ispunjavanja obveze prema članku 272.r, Zakona o trgovačkim društvima.

U Izvješću o primicima daju se informacije o svim primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

Izvješće je usklađeno s odredbama Politike primitaka za članove Uprave koju je na prijedlog Nadzornog odbora usvojila Glavna skupština društva 29. lipnja 2020. godine. Glavna skupština 20. svibnja 2021. godine usvojila je Politiku primitaka za članove Nadzornog odbora. Ovim odlukama Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora stječu prava temeljem odobrenih Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora.

2 . UPRAVA

2.1. Politika primitaka članova Uprave

Politikom primitaka određeno je da Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada i fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave. Novčane i nenovčane nagrade povezane su s vrijednostima i strategijama Društva. Primici su fiksni i/ili varijabilni. Fiksni primici odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i organizacijsku odgovornost članova Uprave. Varijabilni primici temelje se na izvedbi i u iznimnim slučajevima i na drugim uvjetima. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno oprezno preuzimanje rizika i za dobro upravljanje rizikom.

Ugovorom o obavljanju poslova člana Uprave definirana su prava i obveze članova Uprave po osnovi obnašanja dužnosti člana Uprave.

Točka 1. Ciljevi politike primitaka

- (1) Ovom politikom uspostavlja se sustav primitaka članova Uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova Uprave koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo).
- (2) Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada i fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave.
- (3) Novčane i nenovčane nagrade povezane su s vrijednostima i strategijama Društva.
- (4) Primici članova Uprave su fiksni i varijabilni. Fiksni primici odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i organizacijsku odgovornost članova Uprave. Varijabilni primici temelje se na izvedbi, ostvarenim rezultatima i u iznimnim slučajevima i na drugim uvjetima. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno oprezno preuzimanje rizika i za dobro upravljanje rizikom.
- (5) Ova se politika bavi svim elementima vezano za primitke uključujući i primanja u naravi. Edukacije, obrazovanja i usavršavanja nisu predmet ove politike.

Točka 2. Odbor za primitke

- (1) Nadzorni odbor osnovat će odbor za primitke radi iskazivanja kompetentnog i neovisnog mišljenja o politikama i praksama nagrađivanja te o poticajima uspostavljenima za upravljanje rizicima.
- (2) Odbor za primitke odgovoran je za :
 1. pripremu preporuka Nadzornom odboru u vezi nagrađivanja članova Uprave Društva;
 2. izradu prijedloga i savjeta Nadzornom odboru pri izradi i izmjeni politike nagrađivanja članova Uprave;
 3. reviziju politike nagrađivanja i nadgledanje provedbe;

4. preispitivanje imenovanja vanjskih savjetnika za primitke koje Nadzorni odbor može, ako je to potrebno, angažirati za savjetovanje ili podršku;
 5. potporu Nadzornom odboru kroz nadgledanje funkcioniranja sustava nagrađivanja u ime Nadzornog odbora;
 6. posvećivanje posebne pozornosti procjeni mehanizama nagrađivanja usvojenih kako bi se osiguralo da je cjelokupna politika primitaka sukladna poslovnoj strategiji, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva;
 7. osiguravanje redovitog neovisnog preispitivanja politike i sustava nagrađivanja od strane unutarnje revizije;
 8. formalno preispitivanje niz mogućih scenarija kako bi ispitali kako će sustav nagrađivanja reagirati na buduće vanjske i unutarnje događaje.
- (3) Odbor za primitke Nadzornog odbora i Nadzorni odbor nadziru provedbu politike primitaka na način da Odbor za primitke podnosi jednom godišnje izvješće Nadzornom odboru o izvršenom nadzoru provedbe politike primitaka i preporučiti Nadzornom odboru politike primitaka najmanje svake tri godine.

Točka 3. Politika primitaka i poslovna strategija te dugoročni razvoj Društva

- (1) Pravila primitaka navedena u ovoj politici osmišljena su kako bi promicala i bila u skladu s transparentnim i učinkovitim upravljanjem i kako bi onemogućila preuzimanje rizika koje nije u skladu sa poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva.
- (2) Ova politika primitaka osmišljena je kako bi se postigli gospodarski dugoročni interesi Društva, dioničara i radnika.

Točka 4. Sprečavanje sukoba interesa

- (1) Ova politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, dioničara i radnika te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa.
- (2) Uprava Društva osigurava da načela i postupci vezani za primitke budu oblikovani na način da su sve odluke Uprave balansirane i u skladu s najboljim interesima Društva, dioničara i radnika, što se osigurava korištenjem pokazatelja uspješnosti prilagođenih riziku koji također uzimaju u obzir i kvalitativne kriterije (npr. kršenje propisanih ograničenja i sl.).

Točka 5. Fiksni primici

- (1) Fiksni primici su zbroj fiksne plaće i povlastica. Fiksni primici članova Uprave ne promiču preuzimanje visokog rizika.
- (2) Fiksni primici članova Uprave:
 - 1) odražavaju vrijednost posla, kompetencije, iskustva i tržišni doprinos;
 - 2) postižu ravnotežu između odgovornosti, znanja, vještina i iskustva (tržišne vrijednosti posla i osobe);
 - 3) potiču radno okruženje u Društvu u smislu:
 - a) učinka (postavljeni ciljevi, postizanja rezultata, osiguravanja povratne informacije),
 - b) razvoja (karijera, mogućnosti zapošljavanja) i
 - c) temeljne kompetencije (potiče se rast, odgovorno djelovanje, izvrsnost u izvršenju, suradnja unutar tima).

Točka 6. Smjernice za utvrđivanje fiksnih primitaka

- (1) Primici su fiksni ako se plaćanja ne mogu opozvati, Društvo ih ne može smanjiti, obustaviti ili otkazati.
- (2) Primici su fiksni:
 1. kada su uvjeti za njihovu dodjelu i njihov iznos unaprijed određeni (temelje se na ugovoru);
 2. kada uvjeti za njihovu dodjelu i njihov iznos nisu diskrecijski;
 3. kada su uvjeti za njihovu dodjelu i njihov iznos transparentni (članovi Uprave suglasni su s komponentama fiksnog primitka);
 4. kada su uvjeti za njihovu dodjelu i njihov iznos stalni, odnosno traju tijekom razdoblja vezanog za funkciju člana Uprave.

- (3) Fiksni primitak je osnovna bruto plaća predsjednika/člana Uprave određena ugovorom sklopljenim između člana Uprave i Društva.

Točka 7. Smjernice za utvrđivanje varijabilnog primitka

- (1) Varijabilni primitak može se sastojati od različitih elemenata, uključujući dodatne naknade, isplate ili koristi.
- (2) Minimalni zahtjevi profitabilnosti definirani su za Društvo. U slučaju primitaka povezanih s učinkom, ukupni iznos naknade temelji se na kriterijima iz ugovora s članom Uprave.
- (3) Varijabilni primitak ovisi o ukupnim rezultatima Društva.
- (4) Varijabilni primitak mora biti u skladu sa strateškim pokazateljima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva. Varijabilni primitak povezan je s održivosti i ne promiče prekomjerne rizike. Varijabilni primitak plaća se samo u mjeri u kojoj razmjor između fiksnog i varijabilnog primitka ostaje u razumnim omjerima; omjer varijabilnog / fiksnog primitka ograničen je na 100% fiksnog primitka za sve članove Uprave. Neuspjeh se neće nagrađivati.
- (5) Varijabilni primici ne smiju se obećavati i moraju se odnositi na učinak u određenom razdoblju procjene. Zajamčeni varijabilni primici su zabranjeni.
- (6) Varijabilni primitak je primitak koji Društvo isplaćuje članovima Uprave temeljem ostvarenih rezultata poslovanja, jednom godišnje.

Točka 8. Kriteriji za isplatu varijabilnog dijela primitka

- (1) Varijabilni primitak određuje se u neto iznosu i to na način da se nagrada utvrđena prema kriterijima iz stavka 2. ove točke, pomnoži s koeficijentom osnovne bruto plaće člana Uprave i predsjednika Uprave.
- (2) Kriteriji za izračun nagrade su sljedeći:

KRITERIJ A

- a) kumulativno 1% dobiti nakon poreza za iznose dobiti do 5.000.000,00 kuna, 0,7% dobiti nakon poreza za iznose dobiti od 5.000.000,00 - 15.000.000,00 kuna, 0,4% dobiti za iznose dobiti od 15.000.000,00 - 25.000.000,00 kuna, za dobit višu od 25.000.000,00 kuna 0,15% dobiti nakon poreza;
- b) 1.000,00 kuna za svaki postotni poen dobiti nakon poreza prema kapitalu umanjen za 8 postotnih poena;
- c) 1.000,00 kuna za svaki postotni poen izvršenja plana prodaje proizvoda i usluga iznad 95%, a najviše 20.000,00 kuna;
- d) 1.000,00 kuna za svaki postotni poen izvršenja konsolidiranog plana prodaje Končar – Elektroindustrije d.d. iznad 95% plana, a najviše 20.000 kuna. Ova točka se ne primjenjuje ako Društvo nije ostvarilo uvjete iz točke c);

Ako Društvo iskaže gubitak nakon dobiti iz prethodne godine ili gubitak koji nije manji od gubitka u prethodnoj godini ne ostvaruje se pravo na primanja temeljem točke c) i d). Ako Društvo donese plan prodaje proizvoda i usluga u vrijednosti manjoj od ostvarene u prethodnoj godini, ostvaruje pravo na primanja iz točke c) s tim da se u izračun indeksa umjesto plana prihoda od prodaje proizvoda i usluga za godinu za koju se ostvaruje nagrada uzima ostvarenje prihoda od prodaje roba i usluga iz godine koja joj prethodi.

KRITERIJ B

- a) Nagrada po kriteriju A povećava se za 1% za svakih 10.000 kuna iznad razlike između: (dodana vrijednost po zaposlenom) - (neto plaća uvećana za ostala primanja zaposlenih po zaposlenom). Utjecajnost ovog faktora limitirana je na 20% iznosa izračunatih po kriteriju A
- b) Nagrada po kriteriju A povećava se za svaki postotni poen iznad stope prinosa na obveznice Republike Hrvatske, a prema (EBIDTA/ukupni kapital umanjen za dobit tekuće godine + dugoročne rezerve + krediti). Utjecajnost ovog faktora limitirana je na 20% iznosa izračunatih po kriteriju A
- c) Nagrada po kriteriju A povećava se za svaki postotni poen dobiven izračunom EBIDTA/ukupna sredstva.
- d) Stanje ugovorenih poslova

Nagrada po kriteriju A povećava se za postotak povećanja stanja ugovorenih poslova u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu.

Utjecajnost ovog faktora limitirana je na 20% iznosa izračunatih po kriteriju A.

Varijabilni dio plaće po kriterijima A + B može biti do visine godišnje osnovne plaće po ugovoru preračunate na neto uz primjenu samo osobnog odbitka i prireza za Grad Zagreb.

KRITERIJ C

Primanja temeljem ostvarenih rezultata Društva iz točke A i B odnosno limitirani iznos A + B po završnom računu mogu se povećati do 10% vodeći računa o načinu upravljanja rizicima u društvu, primjeni insourcinga. Iznimno po završnom računu, a u slučaju izvanrednih rezultata, mogu se povećati iznosi nagrada po kriteriju C.

- (3) Društvo analizira dodatne naknade i koristi te ih svrstava u fiksne ili varijabilne primitke.

Točka 9. *Odgode i povrati primitaka*

- (1) Društvo nema odgode ni razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitka i Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka, osim primitka iz točke 16. ove Politike primitaka.

Točka 10. *Dionice i opcije*

- (1) Društvo članu Uprave dio primitaka ne daje u dionicama (nema opcije).

Točka 11. *Menadžerski ugovori*

- (1) Trajanje ugovora uvjetovano je dužinom razdoblja na koje se član Uprave imenuje. U pravilu imenuje se na četiri godine.
- (2) Ugovor prestaje na zahtjev člana Uprave, opozivom, pod pretpostavkom, istekom ugovora ili ispunjavanjem uvjeta za mirovinu.

Točka 12. *Prava u slučaju opoziva člana Uprave zbog trajne bolesti i nesposobnosti*

- (1) U slučaju opoziva člana Uprave zbog trajne bolesti i nesposobnosti za vođenje poslova Društva, ako član Uprave ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu, a pristao je obavljati druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi ima pravo na nepromijenjenu osnovnu plaću za prva tri mjeseca nakon prestanka obavljanja funkcije člana Uprave.
- (2) Ako se član Uprave ne izjasni ili ne prihvati ponuđeni posao u roku od petnaest (15) dana, članu Uprave sporazumno prestaje radni odnos u Društvu uz isplatu otpremnine kako slijedi:
- ako je poslove člana Uprave obavljao u razdoblju do dvije godine prije opoziva, u visini od tri (3) osnovne plaće iz Ugovora,
 - ako je poslove člana Uprave obavljao u razdoblju od dvije (2) do pet (5) godina prije opoziva, u visini od pet (5) osnovnih plaća iz Ugovora,
 - ako je poslove člana Uprave obavljao u razdoblju od pet (5) do devet (9) godina prije opoziva, u visini od devet (9) osnovnih plaća iz Ugovora,
 - ako je poslove člana Uprave obavljao u razdoblju više od devet (9) godina prije opoziva, u visini od dvanaest (12) osnovnih plaća iz Ugovora.
- (3) Pod obavljanjem poslova člana Uprave smatra se neprekinuto obavljanje poslova člana Uprave u bilo kojem društvu Končar.

Točka 13. *Prava u slučaju odlaska člana Uprave u mirovinu*

- (1) U slučaju odlaska člana Uprave u mirovinu za vrijeme trajanja Ugovora, član Uprave ima pravo na otpremninu kako slijedi:
 - ako je poslove člana Uprave obavljao u razdoblju do dvije godine prije odlaska u mirovinu u visini od tri (3) osnovne plaće iz Ugovora,
 - ako je poslove člana Uprave obavljao u razdoblju od dvije (2) do pet (5) godina prije odlaska u mirovinu u visini od pet (5) osnovnih plaća iz Ugovora,
 - ako je poslove člana Uprave obavljao u razdoblju od pet (5) do devet (9) godina prije odlaska u mirovinu u visini od devet (9) osnovnih plaća iz Ugovora,
 - ako je poslove člana Uprave obavljao u razdoblju više od devet (9) godina prije odlaska u mirovinu u visini od dvanaest (12) osnovnih plaća iz Ugovora.
- (2) Pod obavljanjem poslova člana Uprave smatra se neprekinuto obavljanje poslova člana Uprave u bilo kojem društvu Končar.

Točka 14. *Prava u slučaju isteka razdoblja na koje je član prave imenovan*

- (1) Po isteku Ugovora i isteku razdoblja na koje je član Uprave imenovan, član Uprave koji i dalje ostaje u Grupi Končar kao i koji odlazi iz grupe Končar, a koji je obavljao poslove člana Uprave:
 - do dvije (2) godine ima pravo na otpremninu u visini od tri (3) osnovne plaće iz Ugovora,
 - od dvije (2) do pet (5) godina ima pravo na otpremninu u visini od pet (5) osnovnih plaća iz Ugovora,
 - od pet (5) do devet (9) godina ima pravo na otpremninu u visini od devet (9) osnovnih plaća iz Ugovora,
 - više od devet (9) godina ima pravo na otpremninu u visini od dvanaest (12) osnovnih plaća iz Ugovora.
- (2) Ako se član Uprave u roku od dvije (2) godine od isplate navedene otpremnine ponovo zaposli u grupi Končar obavezan je Društvu vratiti primljeni iznos s osnove isplaćene otpremnine uvećan za zakonske zatezne kamate.

Točka 15. *Prava u slučaju odlaska iz grupe Končar*

- (1) Ako u tijeku obavljanja funkcije člana Uprave, član Uprave zatraži sporazumni raskid radnog odnosa radi odlaska iz grupe Končar, član Uprave ima pravo na otpremninu u visini prema odluci Nadzornog odbora.

Točka 16. **Ostali primitci u naravi**

- (1) Društvo članu Uprave plaća:
 - ugovor o osiguranju života u trajanju koje odgovara trajanju na koje je sklopljen ugovor između člana Uprave i Društva,
 - ugovor o dodatnom privatnom zdravstvenom osiguranju s putnim osiguranjem,
 - dobrovoljno mirovinsko osiguranje,
 - korištenje službenog automobila u privatne svrhe.
- (2) Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž ako on po prestanku menadžerskog ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu.

Točka 17. *Utvrđivanje primitaka u odnosu na radničke primitke i uvjete rada (točka 7)*

- (1) Prilikom donošenja politike primitaka za članove Uprave u obzir su uzeti uvjeti primitaka i uvjeti rada kruga radnika sličnih kvalifikacija, znanja, vještina, kompetencije i iskustva, ali s manjom razinom odgovornosti, tj. u obzir su uzeti primitci i uvjeti rada srednjeg menadžmenta.

Točka 18. *Dozvoljeno odstupanje od politike primitaka*

- (1) Društvo smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva.

2.2. Sastav Uprave tijekom 2021. godine

Prema Statutu Društva Uprava se sastoji od 5 članova. Mandat članova Uprave traje 4 godine. Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave i trajanju mandata donosi Nadzorni odbor.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2021. godine

Ivan Klapan	Predsjednik Uprave	do 31.3.2021.
Vanja Burul	Predsjednik Uprave	od 1.4.2021.
	Član Uprave	do 31.3.2021.
Petar Bobek	Član Uprave	
Martina Mikulić	Članica Uprave	
Dominik Trstoglavac	Član Uprave	od 1.4.2021.
Petar Vlaić	Član Uprave	

a) Primici članova Uprave

Ime i prezime	Funkcija	Bruto (I) primici za 2021. godinu u kunama							
		Fiksna plaća	udio u ukupnim	Varijabilni primici	udio u ukupnim primicim	Ostali fiksni primici	udio u ukupnim primicim	Ukupno primici	UKUPNO
Ivan Klapan	Predsjednik Uprave do 31.3.2021.	135.000	10%	655.077	49%	545.629	41%	1.335.706	100%
Vanja Burul	Predsjednik Uprave od 1.4.2021., član Uprave do 31.3.2021.	525.000	40%	576.469	43%	223.807	17%	1.325.276	100%
Petar Bobek	Član Uprave	480.000	39%	574.033	47%	164.568	14%	1.218.601	100%
Martina Mikulić	Članica Uprave	480.000	40%	570.751	47%	158.082	13%	1.208.833	100%
Dominik Trstoglavac	Član Uprave od 1.4.2021.	360.000	67%		0%	177.940	33%	537.940	100%
Petar Vlaić	Član Uprave	480.000	40%	575.180	47%	157.326	13%	1.212.506	100%

b) Usporedni prikaz kretanja prihoda, dobiti Društva, godišnjeg primitka po radniku i primanja članova Uprave

u kunama					
Godina	Ukupni prihod	Neto dobit	Prosječan broj zaposlenih	Prosječni bruto primitak po radniku	Prosječni bruto primitak članova Uprave
2017.	906.640.302	41.507.515	534	185.154	1.024.569
2018.	931.162.284	49.181.586	566	182.130	1.104.240
2019.	1.041.746.681	59.695.022	612	182.049	1.142.080
2020.	1.127.189.648	92.090.590	639	187.995	1.175.702
2021.	1.422.745.882	88.437.141	663	195.790	1.204.913

- c) U 2022. godini očekuje se isplata varijabilnog primitka na temelju rezultata ostvarenog u 2021. godini u bruto iznosu od 3.000.000 kuna ukupno za Upravu.

2.3. Dodatna pojašnjenja

Iznos primitaka koji se isplaćuje članovima Uprave utvrđuje se s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih kadrova te promicanje dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima i odvratanje od preuzimanja rizika koji prelazi nivo koji je prihvatljiv za Društvo. Politika primitaka doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva u cjelini.

Struktura primitaka osigurava ravnotežu između varijabilnog i fiksnog primitka.

Društvo nije u 2021. godini zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Grupe Končar.

3. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Končar D&ST d.d. sukladno Statutu društva nadzire rad Uprave društva, a čini ga ukupno 5 članova. Glavna skupština 20. svibnja 2021. godine usvojila je Politiku primitaka za članove Nadzornog odbora.

3.1. Politika primitaka

Članak 1.

Razina primitaka za članove Nadzornog odbora Končar D&ST d.d., odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornost, uključujući vremensku opterećenost i odgovornost u odborima Nadzornog odbora.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora Končar D&ST d.d., primaju mjesečnu naknadu za svoj rad u bruto iznosu u visini 50% prosječne bruto plaće isplaćene zaposlenicima u Društvu u prethodnoj godini.

Članak 3.

O visini mjesečne naknade u skladu s definiranom politikom odlučuje Glavna skupština, na prijedlog Nadzornog odbora.

Članak 4.

Članovi Nadzornog odbora Končar D&ST d.d., koji su zaposlenici matičnog društva Končar- Elektroindustrija d.d. nemaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru.

Članak 5.

Primici članova Nadzornog odbora Končar- D&ST d.d. ne uključuju varijabilne elemente ili druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja Društva.

Članak 6.

Glavna skupština, na prijedlog Nadzornog odbora, najmanje svake četiri godine odlučuje o primicima za članove Nadzornog odbora.

Prema odluci Glavne skupštine Končar D&ST d.d. od 31.5.2005. godine određena je mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora u iznosu (bruto) od 10% (bruto) plaće predsjednika Uprave za naknadu za rad predsjednika Nadzornog odbora te u iznosu (bruto) od 10% (bruto) plaće člana Uprave za naknadu za rad članova Nadzornog odbora isplaćene u Končar D&ST d.d.

Prema odluci Glavne skupštine Končar D&ST d.d. od 20.5.2021. godine promijenjena je mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru te iznosi 8.000,00 (slovima: osam tisuća kuna) bruto. Ova odluka je stupila na snagu danom njezinog donošenja i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine. S danom donošenja ove odluke prestala se primjenjivati odluka Glavne skupštine o visini mjesečne naknade za rad u Nadzornom odboru od 31.05.2005.

3.2. Sastav Nadzornog odbora tijekom 2021. godine

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste.

Kako bi se zadržala njihova neovisnost i objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.

Članovi Nadzornog odbora koji su obnašali tu dužnost tijekom 2021. godine:

Gordan Kolak	Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Bahun	Član Nadzornog odbora
Josip Ljulj	Član Nadzornog odbora
Miki Huljić	Član Nadzornog odbora
Ana Marija Markoč	Članica Nadzornog odbora

a) Primici članova Nadzornog odbora

u kunama

Ime i prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto naknada za 2021.godinu
Gordan Kolak	Predsjednik Nadzornog odbora	-
Ivan Bahun	Član Nadzornog odbora	-
Josip Ljulj	Član Nadzornog odbora	-
Miki Huljić	Član Nadzornog odbora	-
Ana Marija Markoč	Članica Nadzornog odbora	80.000

3.3. Dodatna pojašnjenja

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate.

Društvo ili njegova povezana društva nisu dali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora.

Društvo ili njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove znatne vrijednosti.

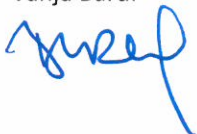
4. Odobranje Izvješća

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Končar D&ST d.d. odobrila je i usvojila Uprava i Nadzorni odbor dana 28. travnja 2022.

Potpisano u ime Društva dana 28. travnja 2022.

Predsjednik Uprave

Vanja Burul



Predsjednik Nadzornog odbora

Gordan Kolak

