



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 14. prosinca 2023. sljedeću Odluku o sazivanju izvanredne

Glavne skupštine KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

koja će se održati **30. siječnja 2024. s početkom u 12,00 sati** u sjedištu Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći:

Dnevni red:

1. Opoziv članova Nadzornog odbora
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Temeljem odredbe članka 259. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23. Statuta KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 30. siječnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Opozivaju se predsjednik Nadzornog odbora Društva Gordan Kolak, OIB: 49911432231, iz Zagreba, Kuzminečka ulica 18 i član Nadzornog odbora Društva Miki Huljić, OIB: 01484100312, iz Zagreba, Vranovinski Ogranak I. 4.

Ad.2. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23. Statuta KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 30. siječnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva Ivan Bahun, OIB: 47557610096, iz Zagreba, Kninski trg 8 i član Nadzornog odbora Društva Josip Ljulj, OIB: 50920486714, iz Zagreba, Lipovečka ulica 17, podnijeli su ostavku na dužnost s danom 20.01.2024. te su opozvani predsjednik Nadzornog odbora Društva Gordan Kolak, OIB: 49911432231, iz

Zagreba, Kuzminečka ulica 18 i član Nadzornog odbora Društva Miki Huljić, OIB: 01484100312 , iz Zagreba, Vranovinski Ogranak I. 4.

II Za članove Nadzornog odbora izabiru se Gordan Kolak, OIB: 49911432231, iz Zagreba, Kuzminečka ulica 18, Ivan Paić, OIB: 10829317456, iz Zagreba, Zelenjak 13A, Josip Lasić, OIB: 95348594512, iz Zagreba, Opatička ulica 4 i Miki Huljić, OIB: 01484100312, iz Zagreba, Vranovinski Ogranak I. 4 za razdoblje od dana donošenja ove odluke 30.01.2024. do 21.01.2028.

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 dospjeti Društvu 23.01.2024.

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 22.01.2024.

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.

Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to od strane Uprave Društva ovlaštenim zaposlenikom Društva.

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.

Predsjednik Uprave:

Vanja Burul