

# 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**

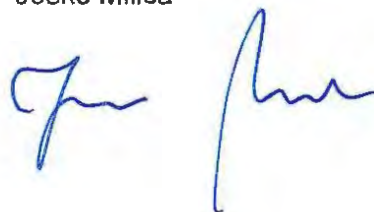
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

### **Odluku**

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

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



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

## **Glavna skupština**

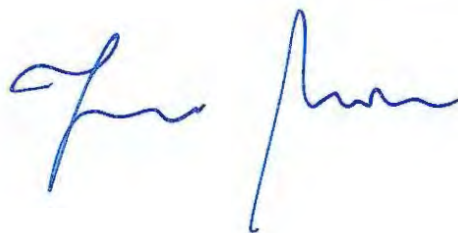
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

### **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



## 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, Ožujska 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, energetska 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 energetske 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



## KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge

Zagreb, Fallerovo šetalište 22

### 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 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 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, 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
- \* 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
- \* energetsko 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

**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 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."

## 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

