



Mokrovićeva 8, ZAGREB

LEI: 549300DOZHICNEMG593

Uređeno tržište: Zagrebačka Burza (Redovito tržište)

ISIN: HRKODTRA0007 i HRKODTPA0009

Simboli trgovanja: KODT i KODT2

Matična država: Hrvatska

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 05.06.2024.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Poziv na Glavnu skupštinu društva KONČAR D&ST d.d. za proizvodnju objavljen je u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu dana 23. travnja 2024. godine (spis: R3-24/3786-1).

Od ukupno 388.376 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 306.130 redovnih dionica ili 78,82 %.

Sukladno objavljenom dnevnom redu, na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

Ad1. Primljeno je na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i grupe Končar D&ST za 2023. godinu.

Ad2. Primljeno je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu.

Ad3. Glavna skupština je primila na znanje informaciju o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranom godišnjem izvješću grupe Končar D&ST za 2023. godinu, s mišljenjem revizora, utvrđenim 15.04.2024. 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 D&ST 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.

Ad4. Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli dobiti za 2023. godinu:

- I. Neto dobit za 2023. godinu iznosi 50.712.478,10 eura.
- II. Glavna skupština je donijela odluku o rasporedu u zadržanu dobit iznos od 34.480.862,10 eura.
- III. Glavna skupština je donijela odluku o isplati 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.

Ad5. Dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2023. godini.

Ad6. Dana je razrješnica Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2023. godini.

Ad7. Glavna skupština je primila na znanje Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2023., koji je ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, te je revidiran s izražavanjem razumnog uvjerenja Revizora.

Ad8. Glavna skupština primila je 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 primila je 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

Ad9. Za revizora financijskih izvješća Društva za 2024. godinu Glavna skupština imenovala je revizorsku tvrtku KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a.

Ad10. Glavna skupština donijela je Odluku o ukidanju Odluke Glavne skupštine o pokriću dijela troškova u svezi s radom predstavništva u inozemstvu od 09.05.2001.

Ad11. Glavna skupština odobrila je Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2023., a koje je Revizor revidirao i dao zaključak Revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Ad12. Glavna skupština odobrila je Politiku primitaka za članove Uprave.

U Zagrebu, 05.06.2024.g.