

KONČAR-Distributivni i specijalni
transformatori d. d. za proizvodnju
Josipa Mirovića 8

ZAGREB, HRVATSKA

GLAVNA SKUPŠTINA

20.12.2024.

MATERIJALI I PRIJEDLOZI ODLUKA

Zagreb, 11.11.2024.

SADRŽAJ

A. Poziv na Glavnu skupštinu društva - objavljen na stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 09.11.2024., spis br. R3-24/9683-1

B. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda

C. Materijali

1. Životopis g. Mario Radaković
2. Životopis g. Petar Bobek

A. Poziv na Glavnu skupštinu društva –

objavljen na stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana
09.11.2024., spis br. R3-24/9683-1

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

II Za članove Nadzornog odbora izabiru se:
- Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G i
- Petar Bobek, OIB: 11062932087, Zagreb, Perjavica 21B,
za razdoblje od 01.01.2025. 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 prispjeti Društvu 13.12.2024. 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 na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (13.12.2024).

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

<https://koncar.hr/hr/koncar-distributivni-i-specijalni-transformatori>.

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 <https://koncar.hr/hr/koncar-distributivni-i-specijalni-transformatori>.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 20.12.2024. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 23.12.2024. s početkom u 11,00 sati na istom mjestu.

Predsjednik Uprave:

Vanja Burul



B. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda

Ad 1.

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju,
Zagreb, Josipa Mokrovića 8

GLAVNA SKUPŠTINA

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 20. prosinca 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva Josip Lasić, OIB: 95348594512, iz Zagreba, Opatička ulica 4, podnio je ostavku na dužnost člana i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora s danom 31.12.2024. i član Nadzornog odbora Društva Miki Huljić, OIB: 01484100312, iz Zagreba, Vranovinski ogranak I. 4 podnio je ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora s danom 31.12.2024.

II Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G i
 - Petar Bobek, OIB: 11062932087, Zagreb, Perjavica 21B,
- za razdoblje od 01.01.2025. do 21.01.2028.

U Zagrebu, 20.12.2024.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

C. Materijali

1. Životopis g. Mario Radaković
2. Životopis g. Petar Bobek

Mario Radaković

Osobni podaci

Ime i prezime: Mario Radaković
Datum i mjesto rođenja: 19.10.1974, Zagreb
Adresa: Palinovečka 19g, Zagreb
OIB: 98163346902
Zvanje: diplomirani inženjer matematike
e-mail: mario_radakovic@yahoo.com
Telefon: +385-98-237789

Radno iskustvo

Končar d.d., Zagreb

14.10.2020. - danas
Član Nadzornog odbora
- član revizorskog odbora
- član odbora za strateški razvoj

Vanjski stručni suradnik na raznim projektima

1.1.2024. – danas
financijsko izvještavanje, kontroling, strateško planiranje, upravljanje projektima, ITSM

Vis d.d. i Modra špilja d.d.

1.12.2020. – 31.12.2023.
Predsjednik uprave i član uprave za financije
- strateško i projektno planiranje razvoja društava
- financijsko i regulatorno izvještavanje, kontroling
- upravljanje programom raznorodnih projekata

Jadran d.d.

14.10.2019. – 30.11.2020.
Savjetnik uprave za financije, računovodstvo i IT
- projekti unaprjeđenja financijskog izvještavanja, kontrolinga, upravljanjem likvidnošću (COVID-19 kriza), integracije IT sustava u poslovanje društva

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

27.1.2018. – 13.10.2020.
Glavni savjetnik sektora
- projekti unaprjeđenja posrednog nadzora kroz prikupljanje i obradu XML i XBRL izvještajnih podataka (RBS)
- IT odbor za upravljanje IT servisima i infrastrukturom
- primopredaja poslova i otvorenih predmeta na novi saziv Upravnog vijeće

1.7.2016. – 26.1.2018
Član Upravnog vijeća
- zakonski i podzakonski akti, mišljenja
- on-site i off-site nadzor
- implementacija RBS (risk-based supervision) i nadzora na osnovi podataka (data-driven supervision)
- makro-prudencijalne aktivnosti (predstavnik Hanfe u ESRB General Board i ESRB ATC, te Vijeću za financijsku stabilnost)
- SPO za EU projekte (unaprjeđenje nadzori i razmjene podataka sa EU institucijama kroz implementaciju DWH/BI sustava (2015-2017)

- Implementacija DMS i automatizacija poslovnih procesa (2014-2017)
- Uspostava IT service management sustava i procesa, te uspješno certificiranje ISO 20 000 (2015-2018)
- Uspostava sustava upravljanja projektima na osnovi PRINCE2 najboljih praksi (2016-2017)

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

27.7.2007. – 31.12.2011. Član Uprave

- Asset Management Committee (mirovinski fond AUM 0.5 – 1 bn EUR)
- Definiranje strateških ciljeva, budžeta, kontroling, računovodstvo, IT projekt
- Financijski i regulatorno izvještavanje

1.7.2004. – 26.7.2007. Fond manager

- upravljanje imovinom mirovinskog fonda
- analiza tržišta kapitala

14.10.2002. – 30.6.2004. Investicijski analitičar

- vrednovanje financijske imovine i trgovanje na tržišta kapitala

Accenture, Frankfurt, Njemačka

1.10.2000. – 31.8.2002. Analitičar

- konzultant i IT developer na raznim IT projektima

Edukacija

- Sveučilište
 - 2000 – diplomirani inženjer matematike, smjer matematička statistika i računarstvo, matematički odjel, PMF, Zagreb
- Management
 - 2004 – ovlaštenu upravitelj mirovinskih fondovima, HAGENA (sada HANFA), Zagreb
 - 2016 – Controlling Diploma, CA Controller Akademie, Minhen, Njemačka
- Financije i sistemski rizici
 - 2004 – ACI Diploma, ACI – The Financial Market Association, Pariz, Francuska
 - 2015 – Macroprudential Policy and Tools, Financial Stability, Systemic Risk edukacija, Vienna Institute, Beč, Austrija
 - 2017 – CFA Charterholder, CFA Institute, Charlottesville, VA, USA
- IT Service Management
 - 2014 – ITIL Expert in IT Service Management, EXIN, Utrecht, Nizozemska
 - 2022 – ITIL 4 Managing Professional Transition (MPT), PeopleCert, UK
- Project Management
 - 2015 – PRINCE2 Practitioner certificate – BCS, London, UK
- ESG & Sustainability
 - 2023 – SCR - Sustainability and Climate Risk – GARP, Jersey City, NJ, USA

Mario Radaković

Ostale aktivnosti

- PMF – Matematički odsjek – Financijska i poslovna matematika
 - o Poslovne simulacije, vanjski predavač
- CFA research challenge – Local Competition - Croatia
 - o 2023/2024 Grader
 - o 2022/2023 Industry Mentor

Znanje jezika

- Hrvatski (C2)
- Engleski (C1)
- Njemački (B1)

IT vještine

- MS Office, MS Share Point, C, R, VBA, Python
- IT Service Management (ITIL, ISO 20000)

Zagreb, listopad 2024. godine

Petar Bobek

rođen 06.06.1982 , Zagreb



KONČAR-Elektroindustrija d.d.
Fallerovo šetalište 22,
HR-10000 Zagreb, Croatia

RADNO ISKUSTVO

Poslovnu karijeru započeo sam 2008. godine u KONČAR D&ST-u na izradi proračuna i tehničke dokumentacije mehaničkih konstrukcija unutar odjela Tehničkog ureda. 2013. godine prelazim u odjel Prodaje na poziciju Voditelja prodajnog područja (Area Sales Manager) u profitnom centru distributivnih transformatora. Od 2015. godine obnašao sam dužnost direktora Proizvodnje distributivnih transformatora. Početkom 2018. godine imenovan sam članom Uprave zaduženim za razvoj poslovanja, razvoj proizvoda, razvoj proizvodnje, marketing, investicije i održavanje. U travnju 2021. godine preuzimam dužnost člana Uprave i direktora profitnog centra Srednjih energetske transformatora. U siječnju 2024. godine preuzimam dužnost člana Uprave KONČAR – Elektroindustrija d.d.

Od 2020. godine vanjski sam predavač na kolegiju Materijali i tehnologija proizvodnje transformatora, na specijalističkom studiju Transformatori (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.)

**KONČAR –
Elektroindustrija d.d.**

ZAGREB, CROATIA

Član Uprave,

SIJEČANJ 2024 - TRENUTNO

član Uprave – vođenje poslova Društva i zastupanje Društva u skladu sa zakonom, statutom Društva, internim sporazumima koncerna Končar i drugim pozitivnim propisima. Praćenje rada trgovačkih društava, djelovanjem kroz Nadzorni odbor, u kojima Končar d.d. ima izravnu ili neizravnu kontrolu i/ili prevladavajući utjecaj, kao i ostalih trgovačkih društava koja se smatraju povezanim s Končar d.d.

KONČAR D&ST d.d.

ZAGREB, CROATIA

Član Uprave,

Direktor PC Srednji

energetski transformatori

TRAVANJ 2021 – SIJEČANJ 2024

član Uprave – vođenje poslova Društva i zastupanje Društva u skladu sa zakonom, statutom Društva, internim sporazumima koncerna Končar i drugim pozitivnim propisima. Samostalno i pojedinačno vođenje poslova vezanih uz profitni centar - Srednji energetski transformatori.

- Odgovornost za ukupno poslovanje PC Srednji energetski transformatori: planiranje, organiziranje, usmjeravanje, vođenje, koordiniranje i kontroliranje ukupnog poslovanja PC SET.
- Osiguranje dugoročno stabilnog i profitabilnog poslovanja PC SET , te pravovremeno otklanjanje svih opasnosti koje bi mogle ugroziti poslovanje.
- Koordiniranje rada Kolegija PC SET kojeg sačinjavaju: Direktor PC SET, direktor Prodaje, Tehnički direktor i direktor Proizvodnje.
- Praćenje razvoja srednjih energetskih transformatora i komponenata, razvoja novih i optimalnih proizvodnih tehnologija te njihova implementacija, briga o standardizaciji i primjeni u praksi najnovijih tehničkih rješenja u svrhu podizanja konkurentnosti i maksimiziranja dobiti PC SET.
- Briga o organiziranju proizvodnje, izradi tehničke dokumentacije, nabavi potrebnih materijala i komponenti, ispitivanju i predaji proizvoda kupcima, također briga o ukupnoj realizaciji prodajnih ugovora, uključujući i brigu o osiguranju pouzdane naplate od kupaca u suradnji s odjelom Financija.

Član Uprave,

Direktor Razvoja,

Marketinga,

Investicija i Održavanja

TRAVANJ 2018 – TRAVANJ 2021

- Planiranje, organiziranje, usmjeravanje, vođenje, koordiniranje i kontroliranje razvoja poslovanja, razvoja proizvoda i razvoja proizvodnje.
- Vođenje velikih i strateških investicijskih projekata.
- Pokretanje nabavke, izrade ili unaprjeđenja suvremenih razvojnih softwera, programa i ostalih razvojnih alata, te njihova implementacija.
- Koordiniranje suradnje sa znanstvenim institucijama, fakultetima, institutima i sličnim znanstvenim ustanovama.
- Praćenje razvoja novih proizvodnih tehnologija, novih strojeva i opreme za proizvodnju transformatora, te njihova nabavka i implementacija u proizvodnju.
- Koordiniranje marketinških aktivnosti u suradnji s odjelom Prodaje.
- Koordiniranje odjela Održavanja.

KONČAR D&ST d.d.

ZAGREB, CROATIA

Direktor proizvodnje PCDT

TRAVANJ 2015 – TRAVANJ 2018

član Kolegija - suodgovoran za ukupno poslovanje profitnog centra DT (suodgovoran za ugovaranje dovoljne količine profitabilnih poslova u skladu sa usvojenim planom poslovanja; za ostvarivanje planirane dobiti; za realizaciju preuzetih obaveza; za tehnički razvoj proizvoda i proizvodnje DT)

- organizacija i rukovođenje procesom rada u sektoru proizvodnje PCDT
- planiranje proizvodnje PCDT u skladu s prihvaćenim planom proizvodnje i kontroliranje izvršenja planiranih zadataka
- optimiranje procesa proizvodnje (minimiziranje učešća rada, te trošenja materijala, energije i opreme)
- predlaganje nužnih investicija za unapređenje proizvodnje PCDT
- odgovornost za upravljanje zaposlenima u sektoru proizvodnje PCDT
- odgovornost za zakonitost i etičnost poslovanja unutar proizvodnje PCDT
- odgovornost za sustave upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom i sigurnošću na radu unutar proizvodnje PCDT

KONČAR D&ST d.d

ZAGREB, CROATIA

Referent prodajnog područja**(Area Sales Manager)**

TRAVANJ 2013 – TRAVANJ 2015

- ugovaranje profitabilnih poslova
- ispunjavanje zadanih planova prodaje za pojedino područje
- uspostavljanje, održavanje i širenje baze kupaca na pojedinom području
- razrada upita, tendera i ponuda
- analiza tržišta i rezultata prodaje
- vođenje komercijalno – tehničke korespondencije sa klijentima
- praćenje projekata od ugovaranja do isteka ugovorne obaveze
- obilazak kupaca i agenata

KONČAR D&ST d.d

ZAGREB, CROATIA

Konstruktor transformatora

STUDENI 2008 – TRAVANJ 2013

- izrada transformatora od projektnog koncepta do gotovog modela
- dizajn i konstrukcija dijelova i opreme transformatora pomoću CAD – softwera (CATIA IV, CATIA V5, SolidWorks), u skladu sa zahtijevanim standardima kvalitete
- modificiranje postojećih konstrukcija i pripadajuće dokumentacije
- izrada detaljne liste materijala
- sudjelovanje u razvoju proizvoda

PODACI O ŠKOLOVANJU

Diplomirao sam 2008. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, proizvodni smjer. Pohađao sam više poslovnih i stručnih seminara na domaćim i međunarodnim poslovnim školama, te sudjelovao na brojnim konferencijama i stručnim skupovima.

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Sveučilište u Zagrebu

smjer: strojarstvo – proizvodni smjer

DIPLOMIRAO, STUDENI 2008

DESETA GIMNAZIJA "IVAN SUPEK", ZAGREB

Opća gimnazija

ZAVRŠIO, LIPANJ 2001

EDUKACIJE:

- **Senior Leadership Program (IEDC Bled School of Management, Slovenija)** – moduli : Leadership Challenges Brought by Technologies, The Future of Work and Managing People, Implementing a Sustainability Strategy, Inspirational Leadership and Inspired Customers.
- **velik broj eksternih edukacija:** Komunikacijske vještine, Delegiranje, Moć utjecaja, Poslovni bonton, Povratna informacija, Razvoj tima, Seleksijski proces, Upravljanje konfliktima, Upravljanje stresom, Upravljanje vremenom ...

DODATNE INFORMACIJE

- godine iskustva rada u multidisciplinarnom i međunarodnom okruženju
- iskustvo u M&A procesima unutar transformatorske industrije, s fokusom na transfer tehnologije
- odlične komunikacijske vještine
- računalna znanja i vještine: MS Office, CATIA IV, CATIA V5, SolidWorks
- vozačka dozvola B kategorije

STRANI JEZICI

- **ENGLESKI:** napredno
- **NJEMAČKI:** osnovno