

KONČAR d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10 000 Zagreb
Vrijednosnica: KOEI-R-A
ISIN: HRKOEIRA0009
LEI: 74780000H0SHMRAW0I15
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 12. lipnja 2025.

Predmet: Odluke Glavne skupštine KONČAR d.d.

Glavna skupština Društva KONČAR d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb, OIB 45050126417 održana je 12. lipnja 2025. godine u prostorijama Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva bilo je zastupljeno 2.023.308 dionica, što čini 79,43% temeljnog kapitala Društva te su donijete odluke kao što su sadržane u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva koji je objavljen dana 29. travnja 2025. godine na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama KONČAR d.d.

Glavnu skupštinu vodio je Joško Miliša, predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji je prema Statutu Društva i predsjednik Glavne skupštine.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2., i 3. Dnevnog reda već ih je primila na znanje.

Na Glavnoj skupštini Društva zaprimljen je protuprijedlog Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima u svoje ime za račun AZ mirovinskih fondova na Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva kako je bio objavljen u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva. Protuprijedlog je dobio potrebnu većinu glasova dioničara odnosno njihovih zastupnika i punomoćnika te je Glavna skupština donijela odluku pod točkom 8. dnevnog reda Poziva kako slijedi:

I Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G, s danom 31. prosinca 2024. podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora, te da je član Nadzornog odbora Danko Škare, OIB: 29301266478, Zagreb, Ulica grada Vukovara 240, s danom 31. svibnja 2025. podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora.

II Za člana Nadzornog odbora izabiru se: - Rosa Marić, OIB: 63520251963, Zagreb, Trpinjska ulica 5 A, Voditelj Odjela upravljanja imovinom u društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, - Za razdoblje od 12. lipnja 2025. do 12. srpnja 2028. te - Dubravka Sinčić, OIB: 43053411575, Zagreb, Gorjanovićeva ulica 54, redovita profesorica u trajnom izboru Katedre za Marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Za razdoblje od 12. lipnja 2025. do 12. srpnja 2028.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine KONČAR d.d. donesene su sljedeće odluke:

KONČAR d.d.

KONČAR d.d.

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 2025. donosi sljedeću

**Odluku
o raspodjeli raspoložive dobiti za 2024.**

- I Neto dobit KONČAR d.d. ostvarena u poslovnoj 2024. godini iznosi 31.453.932,98 eura.
- II Dioničarima će se iz raspoložive dobiti isplatiti dividenda koja iznosi 3,00 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 2025. 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 do 12. srpnja 2025.
- IV Preostali dio raspoložive dobiti unosi se u zadržanu dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor KONČAR d.d. su na sjednici Nadzornog odbora 16. travnja 2025. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit KONČAR d.d. ostvarena u poslovnoj 2024. iznosi 31.453.932,98 eura od čega se:

- | | |
|---|---------------------------|
| - u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja unosi iznos od: | 198.292,41 eura |
| - u ostale rezerve unosi iznos od: | 1.374.404,24 eura |
| Ukupno: | 1.572.696,65 eura. |

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini KONČAR d.d. da se preostala raspoloživa dobit za poslovnu godinu 2024. isplati dioničarima kroz dividendu u iznosu od 3,00 eura po dionici. Najviši iznos isplate dividende iz rezultata 2024. godine iznosi 7.641.705,00 eura (24,29% ostvarene neto dobiti za 2024. godinu). Isplaćeni iznos dividende će ovisiti o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama). Preostali dio raspoložive dobiti predlaže se rasporediti za unos u zadržanu dobit.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR d.d.

Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2024.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR d.d.

Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

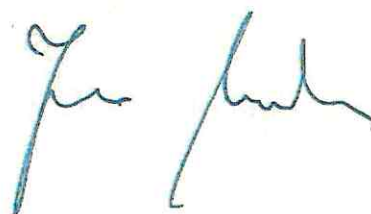
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2024.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR d.d.

Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

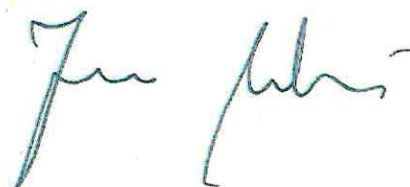
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora godišnjih izvješća društva KONČAR d.d. i konsolidiranih godišnjih izvješća Grupe KONČAR za 2025. i 2026. 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joško Miliša', is written over the printed name.

KONČAR d.d.

Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G, s danom 31. prosinca 2024. podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora, te da je član Nadzornog odbora Danko Škare, OIB: 29301266478, Zagreb, Ulica grada Vukovara 240, s danom 31. svibnja 2025. podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora.

II Za člana Nadzornog odbora izabire se:

- Rosa Marić, OIB: 63520251963, Zagreb, Trpinjska ulica 5 A, Voditelj Odjela upravljanja imovinom u društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, za razdoblje od 12. lipnja 2025. do 12. srpnja 2028.

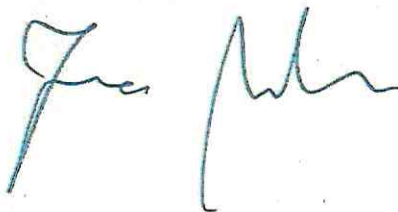
te

- Dubravka Sinčić, OIB: 43053411575, Zagreb, Gorjanovićeve ulica 54, redovita profesorica u trajnom izboru Katedre za Marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za razdoblje od 12. lipnja 2025. do 12. srpnja 2028.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



KONČAR d.d.

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 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2024. 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 2024., a koje Izvješće o primicima u 2024. 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 2024. stječu prava.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joško Miliša', is written over the printed name.

KONČAR d.d.

Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna skupština

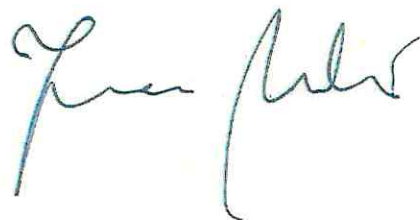
Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3., 247.a i 276.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

- I Odobrava se Politika primitaka Društva utvrđena po Nadzornom odboru 23.04.2025. u cijelosti, bez primjedbi.
- II Utvrđuje se da je Politika primitaka od 18. travnja 2024. stavljena van snage.
- III 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



Glavna skupština 2025.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 4: ODLUKA O RASPODJELI RASPOLOŽIVE DOBITI ZA 2024.

Na skupštini je prisutno	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.023.308	100,0000 % glasova
Broj glasova PROTIV:	0	0,0000 % glasova
Suzdržano:	0	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<u>PRIJEDLOG ODLUKE</u>	<u>JE PRIHVAĆEN</u>	

Predsjedavajući

Joško Miliša

Glavna skupština 2025.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 5: ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ZA VOĐENJE DRUŠTVA U 2024.

Na skupštini je prisutno	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.023.308	100,0000 % glasova
Broj glasova PROTIV:	0	0,0000 % glasova
Suzdržano:	0	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<u>PRIJEDLOG ODLUKE</u>	<u>JE PRIHVAĆEN</u>	

Predsjedavajući

Joško Miliša

Glavna skupština 2025.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 6: ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA NADZOR POSLOVANJA DRUŠTVA U 2024.

Na skupštini je prisutno	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.023.308	100,0000 % glasova
Broj glasova PROTIV:	0	0,0000 % glasova
Suzdržano:	0	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<u>PRIJEDLOG ODLUKE</u>	<u>JE PRIHVAĆEN</u>	

Predsjedavajući

Joško Miliša

Glavna skupština 2025.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 7: ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2025. I 2026.

Na skupštini je prisutno	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.020.126	99,8427 % glasova
Broj glasova PROTIV:	3.182	0,1573 % glasova
Suzdržano:	0	

Osnova glasanja: DANI GLASOVI

Osnova prihvatanja: >50,00 %

PRIJEDLOG ODLUKE

JE PRIHVAĆEN

Predsjedavajući

Joško Miliša

Glavna skupština 2025.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 8.1: PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA ALLIANZ ZB D.O.O.

Na skupštini je prisutno	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.019.580	glasova
što predstavlja	79,29 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.018.980	99,9703 % glasova
Broj glasova PROTIV:	600	0,0297 % glasova
Suzdržano:	3.728	

Osnova glasanja: DANI GLASOVI
Osnova prihvatanja: >50,00 %

PROTUPRIJEDLOG ODLUKE

JE PRIHVAĆEN

Predsjedavajući

Joško Miliša

Glavna skupština 2025.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 9: IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ZA ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Na skupštini je prisutno	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.020.126	99,8427 % glasova
Broj glasova PROTIV:	3.182	0,1573 % glasova
Suzdržano:	0	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<u>PRIJEDLOG ODLUKE</u>	<u>JE PRIHVAĆEN</u>	

Predsjedavajući

Joško Miliša

Glavna skupština 2025.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 10: ODLUKA O ODOBRENJU POLITIKE PRIMITAKA

Na skupštini je prisutno	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.023.308	glasova
što predstavlja	79,43 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.020.126	99,8427 % glasova
Broj glasova PROTIV:	3.182	0,1573 % glasova
Suzdržano:	0	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<u>PRIJEDLOG ODLUKE</u>	<u>JE PRIHVAĆEN</u>	

Predsjedavajući

Joško Miliša