

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 B
Hr-10000 Zagreb

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 20a
Hr -10000 Zagreb

Zagreb, 27.06.2017.godine

Održana Glavna skupština Končar – Elektroindustrije d.d.

Glavna skupština Društva KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. održana je 27. lipnja 2017. u prostorijama Društva uz prisutnost predstavnika imatelja 2.148.631 dionica, što iznosi 83,71 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Prisutnošću 83,71 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva ostvareni su uvjeti za rad Skupštine i sve donesene odluke su pravovaljane.

Glavnu skupštinu vodio je Petar Vlaić, predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji je prema Statutu Društva i predsjednik Skupštine. Skupštini su, uz predstavnike dioničara, prisustvovali i predsjednik Uprave Društva Darinko Bago, članovi Uprave te članovi Nadzornog odbora Društva.

Nakon izglasanih odluka prema Dnevnom redu predsjednik Skupštine Petar Vlaić zaključio je rad Skupštine.

U nastavku se daju donesene odluke.

Uprava

Končar- Elektroindustrije d.d.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. 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 i 110/15), a u svezi odredbi članka 250.a i 250.b Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 27. lipnja 2017. donosi sljedeću

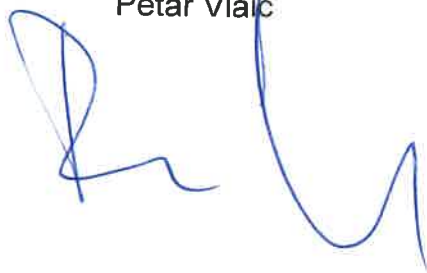
Odluku

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2016.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. 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 i 110/15), a u svezi odredbe članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 27. lipnja 2017. donosi sljedeću

Odluku

Prima se na znanje informacija o financijskim izvješćima društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima grupe Končar za 2016. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2016. ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	198.615
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	133.847
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	64.768
- porez na dobit	- u iznosu od:	0
- neto dobit	- u iznosu od:	64.768
- stanje ukupnih sredstava društva:		1.657.604
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		1.606.378

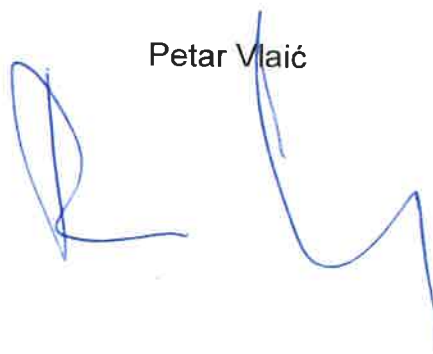
Grupa Končar je u 2016. ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	3.111.844
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	2.915.758
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	196.086
- porez na dobit	- u iznosu od:	22.298
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	173.788
- stanje ukupnih sredstava		3.799.271
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		2.448.325

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. 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 i 110/15), a u svezi odredbe članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 27. lipnja 2017. donosi sljedeću

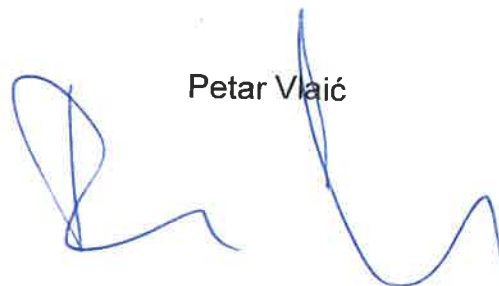
Odluku

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 2. 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 i 110/15), i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 27. lipnja 2017. donosi sljedeću

Odluku o isplati dividende

- I Raspoloživa/preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2016. u iznosu od 30.795.096,00 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 12,00 kuna po dionici.
- II Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao nositelji prava na dionicama na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine. To je datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividendi.
- III Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende.

Obrazloženje

Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. utvrdili su financijske izvještaje Društva za 2016. dana 06. travnja 2017.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2016. iznosi 64.768.070,80 kuna. Dobit u iznosu od 64.768.070,80 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od:	3.238.403,54 kn
- u ostale rezerve	- u iznosu od:	30.734.571,26 kn
Ukupno		33.972.974,80 kn.

Predlaže se Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. da se preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2016. u iznosu 30.795.096,00 kuna isplati dioničarima za dividendu. Navedeni iznos predstavlja dividendu 12,00 kuna po dionici (ukupan broj dionica 2.572.119 umanjen za broj vlastitih dionica 5.861 = 2.566.258 dionica; 30.795.096,00 kuna : 2.566.258 dionica = 12,00 kuna po dionici).

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 3. i 276. 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 i 110/15), a u skladu s odredbom članka 293. Zakona o trgovačkim društvima i temeljem odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 27. lipnja 2017. donosi sljedeću

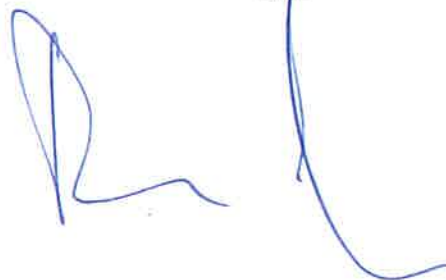
Odluke

- a) Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2016.
- b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2016.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić



KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. 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 i 110/15), a u svezi odredbi članka 250.a i 250.b Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Glavna skupština 27. lipnja 2017. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2017. imenuje se Pricewaterhouse Coopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/V.

KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Predsjednik Glavne skupštine:

Petar Vlaić

