

KONČAR-Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Fallerovo šetaliste 22
Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
GLAVNOJ SKUPŠTINI KONČAR d.d.

Tijekom 2023. godine Nadzorni odbor je obavio nadzor nad djelovanjem društva u skladu s odredbama predviđenim zakonom i Statutom društva.

Članovi Nadzornog odbora u 2023. godini:

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Joško Miliša | Predsjednik Nadzornog odbora |
| Darko Horvatin | Zamjenik predsjednika NO |
| Branko Lampl | Član Nadzornog odbora |
| Ivan Milčić | Član Nadzornog odbora |
| Maja Martinović | Član Nadzornog odbora |
| Ruža Podborkić | Član Nadzornog odbora |
| Mario Radaković | Član Nadzornog odbora |
| Zvonimir Savić | Član Nadzornog odbora |
| Danko Škare | Član Nadzornog odbora |

U 2023. godini održano je 13 sjednica Nadzornog odbora. Svi članovi Nadzornog odbora sudjelovali su u odlučivanju na svim sjednicama osobno, uključivanjem u videokonferencije ili pisanim putem, kako je predviđeno Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor usko surađuju za dobrobit Društva i Grupe, putem održanih sjednica, ali i drugim kanalima komuniciranja kad za to postoji potreba. Uprava je redovno obavještavala Nadzorni odbor o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima te općem stanju Društva i Grupe. Uprava je u zakonski propisanim rokovima Nadzornom odboru podnosila tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi i koja su jednoglasno usvojena. Osim toga, Uprava je obavještavala Nadzorni odbor o korporativnoj strategiji, planiranju, poslovnim događajima, upravljanju rizikom, usklađenosti, svim odstupanjima poslovnih događaja od izvornih planova i procjena, kao i o značajnim poslovnim transakcijama koje uključuju Društvo i njegova povezana društva.

Nadzorni odbor proveo je samoocjenjivanje profila i kompetencija članova Nadzornog odbora i članova njegovih Komisija. Samoocjenjivanje je proveo predsjednik Nadzornog odbora uz pomoć odgovarajućih Komisija bez angažiranja vanjskog revizora.

Nadzorni odbor djeluje u optimalnom broju od 9 članova na način da njegovi članovi, u cjelini, posjeduju znanje, sposobnost i stručno iskustvo potrebno za pravilno

obavljanje svojih zadataka, pritom uzimajući u obzir i aspekt raznolikosti podržavanjem odgovarajuće razine zastupljenosti žena. Ocjenjivanje članova Nadzornog odbora i njegovih Komisija potvrdilo je da svaki pojedinac daje učinkovit doprinos, pri čemu pokazuje predanost svojoj ulozi i posvećuje vrijeme obavljanju te dužnosti.

Administrativnu podršku pri pripremi sjednica Nadzornog odbora osigurava Tajnik Društva na učinkovit i pravodoban način.

Od ukupno 9 članova Nadzornog odbora postotak žena u Nadzornom odboru je 22%. Nadzorni odbor podržava aspekt raznolikosti uz prije svega potrebnu stručnost kandidata pri prijedlogu za imenovanje u Nadzorni odbor Društva.

U sklopu Nadzornog odbora djeluju četiri odbora koji svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog Odbora: Revizijski odbor, Odbor za strateški razvoj i unapređenje poslovanja, Odbor za imenovanja i Odbor za primitke. U svim odborima, svi članovi su imenovani iz reda članova Nadzornog odbora.

Predsjednik Revizijskog odbora je Darko Horvatin, a članovi su Mario Radaković i Joško Miliša. U 2023. održano je 4 sjednica Revizijskog odbora. Svi članovi Revizijskog odbora prisustvovali su u odlučivanju na svim sjednicama. Na sjednicama se raspravljalo i odlučivalo, a temeljem toga davalo i preporuke Nadzornom odboru, o izvještajima o realizaciji godišnjeg plana interne revizije, provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2023., obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije te konsolidiranim i nekonsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima za 2023., davanju preporuka za usvajanje tih izvještaja, i imenovanju revizora za 2023. godinu.

Odbor za strateški razvoj i unapređenje poslovanja sastoji se od pet članova. Odborom za strateški razvoj predsjedava Ivan Milčić, a članovi su: Branko Lampl, Zvonimir Savić, Joško Miliša i Maja Martinović. U 2023. godini. nije bilo potrebe za sazivanjem sjednice Odbora za strateški razvoj.

Odbor za imenovanje je radno tijelo Nadzornog odbora formirano zbog pripreme odluka koje donosi Nadzorni odbor. Odbor je nadležan za raspravljanje i predlaganje Nadzornom odboru odluka o imenovanju i izboru članova Uprave društva. Predsjednik Odbora je Danko Škare, a članovi su Darko Horvatin i Ivan Milčić. U 2023. godini održana je jedna sjednica na kojoj je raspravljano o imenovanju članova Uprave i na navedenoj sjednici članovi Odbora usuglasili su se s prijedlogom imenovanja predsjednika i članova Uprave KONČAR d.d. i predložili Nadzornom odboru KONČAR d.d. imenovanje gospodina Gordana Kolaka za predsjednika Uprave KONČAR d.d. u narednom razdoblju te imenovanjem ostalih članova Uprave KONČAR d.d. u sastavu Josip Lasić, Miki Huljić, Ivan Paić i Petar Bobek.

Odbor za primitke predlaže sadržaj ugovora sa članovima Uprave te strukturu njihova nagrađivanja. Odbor je zadužen za pripremu i izradu Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora. Predsjednik Odbora za primitke je Branko Lampl, a članovi Maja Martinović i Ruža Podborkić. U 2023. godini održane su 3 sjednice na kojoj su sudjelovali svi članovi Odbora. Odbor je na održanim sjednicama pregledao Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu, dao preporuku Nadzornom odboru da Izvješće uputi Glavnoj skupštini na usvajanje koja je odobrila Izvješće o primicima za 2022. godinu. Također Odbor za primitke donio je jednoglasno odluku o prijedlogu primitaka za članove Uprave Končar-Elektroindustrije d.d. s novim

mandatom od 20.01.2024.godine te dao i upute za izradu novog Dugoročnog plana nagrađivanja članova Uprave.

Tijekom 2023. godine Uprava društva djelovala je u sastavu:

| | |
|-------------------|---|
| Gordan Kolak | predsjednik Uprave , zadužen za područje energetike i održivi razvoj (proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije) |
| Ivan Bahun | zamjenik predsjednika Uprave, društva za područje transporta |
| Josip Ljulj | član Uprave, zadužen za područje industrije |
| Miki Huljić | član Uprave, zadužen za upravljanje nekretninama |
| Josip Lasić | član Uprave, zadužen za ekonomsko i financijsko područje |
| Božidar Poldrugač | član Uprave, zadužen za digitalna rješenja, ICT i urbanu infrastrukturu |

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom.

Nadzorni odbor je ocijenio djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave. Nadzorni odbor ocjenjuje da je suradnja bila uspješna te da je Uprava dostavljala pravodobne i cjelovite informacije te pružala adekvatnu podršku radu Nadzornog odbora.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da KONČAR d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a iz Zagreba, koji su ispitali godišnja financijska izvješća Društva za 2023.godinu, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Izvještaj Uprave Društva o odnosima s povezanim društvima za 2023. ispitan je i odobren od Nadzornog odbora Društva. Revizor je Izvještaj revidirao i formirao je zaključak u kojem je izrazio razumno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o odnosima Društva s povezanim društvima za 2023. godinu. Prema mišljenju revizora navodi izneseni u Izvješću u svim su značajnim odrednicama točni i u pravnim poslovima koji se navode u Izvješću, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbe Društva nije bila, u značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023., koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća KONČAR d.d., za 2023. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na godišnje izvješće o stanju KONČAR d.d. za 2023. godinu i financijska izvješća.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave KONČAR d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini:

- neto dobit ostvarena u 2023.godini iznosi 13.707.457,89 eura.
- u zakonske rezerve raspoređuje se iznos od 433.270,00 eura
- u zadržanu dobit raspoređuje se Iznos od 6.908.220,49 eura
- predlaže se Glavnoj skupštini isplata dividende u iznosu od 2,50 eura po dionici.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora KONČAR d.d. Izvješće je revidirano od strane KPMG-a te je KPMG izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima te je donio zaključak na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, da im ništa nije privuklo pažnju kako bi posumnjali da Izvješće o primicima za 2023. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Izvještaj o primicima je odobren od strane Odbora za primitke i Nadzornog odbora te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da usvoji Izvještaj o primicima.

Zagreb, 18. travnja 2024.

Predsjednik Nadzornog odbora
Joško Miliša