

KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge
Vrijednosnica : KOEI-R-A
ISIN: HRKOEIRA0009
LEI: 74780000H0SHMRAW0I15
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze
Adresa: Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb

Uprava

Temeljem odredbe članka 277. 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, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i odredbe članka 15. Statuta KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 18. travnja 2024. objavljuje se sazivanje i poziv na

Glavnu skupštinu KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge

koja će se održati 12. lipnja 2024. s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge, XI. kat, velika dvorana, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

Dnevni red:

1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2023.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće KONČAR – Elektroindustrije d.d. za 2023. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023.
4. Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti za 2023.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2023.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023.
7. Odluka o imenovanju revizora za 2024.
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
9. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
10. Odluka o odobrenju Politike primitaka
11. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja Društva
12. Odluka o izmjeni Statuta

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor pod točkom 7., 8., 9. i 10. dnevnog reda.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2. i 3. dnevnog reda već ih prima na znanje.

Prijedlozi odluka:

Ad.1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2023.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2023.

Ad.2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge za 2023. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva

Glavna skupština prima na znanje informacije o financijskim izvješćima društva KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe KONČAR za 2023. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge zajednički su utvrdili godišnje financijske izvještaje za 2023. za Društvo i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 253.900 tisuća eura
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 13.707 tisuća eura
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Nadzorni odbor i Uprava KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge zajednički su utvrdili konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2023. za Grupu KONČAR i to:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem imovine, odnosno kapitala i obveza u iznosu od 1.019.368 tisuće eura
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti (gubitkom) nakon oporezivanja u iznosu od 70.902 tisuće eura
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023.

Ad. 4. Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti za 2023.

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 2024. donosi sljedeću

Odluku

o raspodjeli raspoložive dobiti za 2023.

- I Raspoloživa dobit ostvarena u poslovnoj 2023. iznosi 13.707.457,89 eura.
- II Dioničarima će se iz raspoložive dobiti isplatiti dividenda koja iznosi 2,50 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 2024. 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 uključivo do 12. srpnja 2024.
- IV Ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 6.908.220,49 eura unosi se u zadržanu dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge su na sjednici Nadzornog odbora 18. travnja 2024. utvrdili financijske izvještaje Društva. Neto dobit KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge ostvarena u poslovnoj 2023. iznosi 13.707.457,89 eura eura, o čega se:

- u zakonske rezerve unosi iznos od:	433.269,90 eura
- u zadržanu dobit unosi iznos od:	6.908.220,49 eura
Ukupno:	7.341.490,39 eura.

Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge da se preostala raspoloživa dobit u iznosu od 6.365.967,50 eura za poslovnu godinu 2023. isplati dioničarima kroz dividendu u iznosu od 2,50 eura po dionici, a ostatak raspoložive dobiti u iznosu od 6.908.220,49 eura unosi se u zadržanu dobit.

Ad.5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2023.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2023.

Ad.6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2023.

Ad.7. Odluka o imenovanju revizora za 2024.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2024. 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.

Ad.8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

- I Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora
- Jošku Miliši, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131, predsjednik
 - Branku Lamplu, OIB: 60309355253, Zagreb, Ožujaska ulica 13, član
 - Ivanu Milčiću, OIB: 73664447737, Ivanec Bistranski, Orehovec 18, član
 - Mariu Radakoviću, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19G, član

- Danku Škari, OIB: 29301266478, Zagreb, Ulica grada Vukovara 240, član 12. srpnja 2024. ističe razdoblje za koje su izabrani za članove Nadzornog odbora.

II Izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

- Joško Miliša, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131, predsjednik uprave društva za upravljanje fondovima
- Danko Škare, OIB: 29301266478, Zagreb, Ulica grada Vukovara 240, odvjetnik
- Mario Radaković, OIB: 98163346902, Zagreb, Palinovečka ulica 19g, savjetnik za financije, računovodstvo i IT
- Zdravko Kačić, OIB: 34276661993, Zagreb, Ulica Stjepana Babonića 4, odvjetnik
- Igor Filipović, OIB: 55951699658, Zagreb, I. Crikvenička ulica 13, voditelj odjela za trgovanje vrijednosnim papirima u društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za razdoblje od 13. srpnja 2024. do 12. srpnja 2028.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a primjenjuje se od 13. srpnja 2024.

Ad. 9. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2023. 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 2023., a koje Izvješće o primicima u 2023. 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 2023. stječu prava.

Ad. 10. Odluka o odobrenju Politike primitaka

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3., 247.a i 276.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Politika primitaka Društva utvrđena po Nadzornom odboru u cijelosti, bez primjedbi.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora stječu prava temeljem po ovoj Glavnoj skupštini odobrene Politike primitaka.

Ad. 11. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja Društva

Temeljem odredbe članka 33. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku

o utvrđenju predmeta poslovanja Društva

I Mijenjaju se odredbe o predmetu poslovanja na način da se:

- brišu djelatnosti:

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52 Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo

74.20 Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.

* Uvoz - izvoz neprehrambenih i prehrambenih proizvoda osim gotovih lijekova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjenih obrani i civilnoj zaštiti

* Usluge međunarodnog transporta robe i putnika

- upisuju djelatnosti:

- * računalne i srodne djelatnosti
- * proizvodnja električne opreme
- * proizvodnja računala i opreme za obradu podataka
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * usluge otpremništva
- * kupnja i prodaje robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * usluge informacijskog društva
- * prijenos, odnosno transport energije
- * skladištenje energije
- * distribucija energije
- * upravljanje energetskim objektima
- * opskrba energijom
- * trgovina energijom
- * operator zatvorenog distribucijskog sustava
- * prijenos električne energije
- * popravak električne opreme
- * proizvodnja električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja toplinske energije
- * distribucija toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * istraživanje i razvoj s područja proizvodnje električne energije
- * istraživanje i razvoj s područja distribucije električne energije
- * održavanje elektroenergetskih objekata i postrojenja
- * vođenje i održavanje pogona obnovljivih izvora energije
- * istraživanje i razvoj s područja elektrotehnike
- * projektiranje telekomunikacijske opreme i uređaja
- * proizvodnja telekomunikacijske opreme i uređaja
- * popravak, montaža, održavanje, remont električnih i strojarskih aparata, uređaja i postrojenja
- * popravak, montaža, održavanje, remont opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * ispitivanje s područja elektrotehnike i strojarstva
- * elektrifikacija željezničkih i tramvajskih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima
- * proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * skladištenje robe

- * prekrcaj tereta
- * poslovanje nekretninama
- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * proizvodnja opreme za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije +
- * knjigoveški i završni radovi
- * priprema i izrada tiskarske forme
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * čišćenje i održavanje svih vrsta objekata
- * proizvodnja i distribucija komprimiranog zraka
- * usluge održavanja elektronske centrale
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * punjenje i održavanje elektro vozila
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost uporabe otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, karata, brošura i prospekata
- * djelatnost ostalih agencija u prometu
- * administrativne djelatnosti
- * djelatnost privatne zaštite.

II U skladu s prethodnom točkom odluke o promjeni predmeta poslovanja, Društvo će se u svome poslovanju obavljati sljedeće djelatnosti:

- 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
- 31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.
- 35 Proizvodnja ostalih prometnih sredstava
- 65 Financ. posred., osim osig. i mirov. fondova
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
 - * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji
 - * Zastupanje stranih tvrtki
 - * Usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u gospodarstvu
 - * Usluge certificiranja
 - * Financijski inženjering
- * računalne i srodne djelatnosti
- * proizvodnja električne opreme
- * proizvodnja računala i opreme za obradu podataka
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * usluge otpremništva
- * kupnja i prodaje robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * usluge informacijskog društva
- * prijenos, odnosno transport energije
- * skladištenje energije
- * distribucija energije
- * upravljanje energetskim objektima
- * opskrba energijom
- * trgovina energijom
- * operator zatvorenog distribucijskog sustava
- * prijenos električne energije
- * popravak električne opreme
- * proizvodnja električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja toplinske energije
- * distribucija toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * istraživanje i razvoj s područja proizvodnje električne energije
- * istraživanje i razvoj s područja distribucije električne energije
- * održavanje elektroenergetskih objekata i postrojenja
- * vođenje i održavanje pogona obnovljivih izvora energije
- * istraživanje i razvoj s područja elektrotehnike
- * projektiranje telekomunikacijske opreme i uređaja
- * proizvodnja telekomunikacijske opreme i uređaja
- * popravak, montaža, održavanje, remont električnih i strojarskih aparata, uređaja i postrojenja
- * popravak, montaža, održavanje, remont opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * ispitivanje s područja elektrotehnike i strojarstva
- * elektrifikacija željezničkih i tramvajskih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima
- * proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * skladištenje robe
- * prekrcaj tereta
- * poslovanje nekretninama
- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * proizvodnja opreme za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije +
- * knjigovodski i završni radovi
- * priprema i izrada tiskarske forme
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * čišćenje i održavanje svih vrsta objekata

- * proizvodnja i distribucija komprimiranog zraka
- * usluge održavanja elektronske centrale
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * punjenje i održavanje elektro vozila
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost uporabe otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, karata, brošura i prospekata
- * djelatnost ostalih agencija u prometu
- * administrativne djelatnosti
- * djelatnost privatne zaštite.

III Osim navedenih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja Društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja Društva, a sukladno odredbi članka 35. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad. 12. Odluka o izmjeni Statuta

Temeljem odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 12. lipnja 2024. donosi sljedeću

Odluku o izmjeni Statuta

I Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:

„Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
- 31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.
- 35 Proizvodnja ostalih prometnih sredstava
- 65 Financ. posred., osim osig. i mirov. fondova
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * Usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u gospodarstvu
- * Usluge certificiranja
- * Financijski inženjering
- * računalne i srodne djelatnosti
- * proizvodnja električne opreme
- * proizvodnja računala i opreme za obradu podataka

- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * usluge otpremništva
- * kupnja i prodaje robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * usluge informacijskog društva
- * prijenos, odnosno transport energije
- * skladištenje energije
- * distribucija energije
- * upravljanje energetskim objektima
- * opskrba energijom
- * trgovina energijom
- * operator zatvorenog distribucijskog sustava
- * prijenos električne energije
- * popravak električne opreme
- * proizvodnja električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja toplinske energije
- * distribucija toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * istraživanje i razvoj s područja proizvodnje električne energije
- * istraživanje i razvoj s područja distribucije električne energije
- * održavanje elektroenergetskih objekata i postrojenja
- * vođenje i održavanje pogona obnovljivih izvora energije
- * istraživanje i razvoj s područja elektrotehnike
- * projektiranje telekomunikacijske opreme i uređaja
- * proizvodnja telekomunikacijske opreme i uređaja
- * popravak, montaža, održavanje, remont električnih i strojarških aparata, uređaja i postrojenja
- * popravak, montaža, održavanje, remont opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- * ispitivanje s područja elektrotehnike i strojarstva
- * elektrifikacija željezničkih i tramvajskih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima
- * proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * skladištenje robe
- * prekrcaj tereta
- * poslovanje nekretninama
- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * proizvodnja opreme za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije +
- * knjigovodski i završni radovi

- * priprema i izrada tiskarske forme
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * čišćenje i održavanje svih vrsta objekata
- * proizvodnja i distribucija komprimiranog zraka
- * usluge održavanja elektronske centrale
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * punjenje i održavanje elektro vozila
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost oporabe otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, karata, brošura i prospekata
- * djelatnost ostalih agencija u prometu
- * administrativne djelatnosti
- * djelatnost privatne zaštite."

II Članak 23. Statuta mijenja se i glasi:

„Uprava ne smije bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, a koju je inače ovlaštena donijeti kao niti donijeti odluku o:

- svakoj statusnoj promjeni Društva (pripajanje ili spajanje, podjela, prijenos imovine i preoblikovanje), osnivanju novog društva te prestanku Društva;
- davanju ili opozivu prokure i/ili generalne punomoći;
- povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala u povezanim trgovačkim društvima u iznosu većem od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala povezanog društva;
- statusnim promjenama u povezanim trgovačkim društvima i prestanku povezanih trgovačkih društava;
- izmjenama statuta ili društvenih ugovora/izjava u povezanim trgovačkim društvima;
- kupnji, prodaji, prijenosu, zalogu ili drugom raspolaganju nekretninama Društva čija vrijednost prelazi svotu od 5% (slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva;
- raspolaganju dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima u kojima je Društvo većinski dioničar odnosno imatelj udjela i čija vrijednost prelazi svotu od 5% (slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva.

Uprava će kvartalnim pisanim izvješćem informirati Nadzorni odbor o svim podnesenim ponudama i/ili sklopljenim ugovorima temeljem domaćih i/ili inozemnih natječaja (tendera) na prvoj predstojećoj sjednici."

III Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

IV Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

V Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i korištenje pravom glasa:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari upisani u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno uključivo do 05. lipnja 2024. u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini i dostave je na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini". Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i glasovanje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Na punomoći koju daje fizička osoba, potpis fizičke osobe mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, Dioničkom uredu u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskim stranicama društva www.koncar.hr.

Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti Upravi Društva prijedlog da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Prijedlog 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 u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Dioničkom uredu svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati te na internetskim stranicama društva www.koncar.hr i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama sudskog registra i Društva.

Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

Predsjednik Uprave:
Gordan Kolak



Član Uprave:
Josip Lasić

