

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

ZAGREB, HRVATSKA

GLAVNA SKUPŠTINA

09.06.2025.

MATERIJALI I PRIJEDLOZI ODLUKA

Zagreb, 29.04.2025.

SADRŽAJ

A. Poziv na Glavnu skupštinu društva - objavljen na stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 29.04.2025., ref. br. 49927-3

B. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda

C. Materijali

1. Godišnji izvještaj za 2024. (**poseban prilog**)
 - Izvještaj Uprave o stanju Društva i grupe KONČAR- D&ST za 2024. g.
 - Zakonom propisane izjave i odluke
 - Izvještaj neovisnog revizora i financijski izvještaji s bilješkama
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Izvješće Uprave društva o odnosima s povezanim društvima za 2024. godinu i Izjava ovlaštenog revizora u svezi izvješća Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2024. godinu
4. Politika primitaka za članove Uprave
5. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

A. Poziv na Glavnu skupštinu društva –

objavljen na stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana
29.04.2025., ref. br. 49927-3

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
SUDSKI REGISTAR

29-04-2025

Podaci o subjektu

MBS: 080040901, EUID: HRSR.080040901

OIB: 49214559889

Naziv subjekta:

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

Primljeno iz ruke-proko pošte, dne 20

Predato na poštu-oblikno, pr sp. dne 20

Pošta u

Broj primjeraka 15, 28 prilozi

Priloga Primio:

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

LEI: 549300DOZHICNEMG593

Uređeno tržište: Zagrebačka Burza (Redovito tržište)

ISIN: HRKODTRA0007 i HRKODTPA0009

Simboli trgovanja: KODT i KODT2

Matična država: Hrvatska

Adresa: Josipa Mokrovića 8, Zagreb

Uprava

Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. 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, 136/24) i članka 21. Statuta KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Zagreb, Josipa Mokrovića 8, Uprava Društva donijela je na sjednici Uprave 28. travnja 2025. sljedeću Odluku o sazivanju redovne

Glavne skupštine

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju koja će se održati 09. lipnja 2025. s početkom u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori u 2024.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2024.
3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2024. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2024.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2024.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024.
7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2024.
8. Informacija o godišnjem planu Društva i Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori za 2025.
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026.
10. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
11. Politika primitaka za članove Uprave

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6., a Nadzorni odbor pod točkama

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

9., 10. i 11.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2., 3., 7. i 8., već ih prima na znanje.

Ad.1. Izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori u 2024.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju Društva i Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori u 2024.

Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2024.

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2024.

Ad.3. Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2024. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju za 2024. i konsolidiranom godišnjem izvješću Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori utvrđenim 14. travnja 2025. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2024. ostvarilo sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama eura:

- ukupne prihode u iznosu od: 408.195 tis. eura
- ukupne rashode u iznosu od: 279.227 tis. eura
- dobit prije oporezivanja u iznosu od: 128.968 tis. eura
- porez na dobit u iznosu od: 21.954 tis. eura
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od: 107.014 tis. eura
- ukupna aktiva na 31.12.2024. 427.457 tis. eura
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit 222.884 tis. eura
- ukupne obveze 204.573 tis. eura.

Grupa KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori je u 2024. ostvarila sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama eura:

- ukupne prihode u iznosu od: 472.888 tis. eura
- ukupne rashode u iznosu od: 328.951 tis. eura
- dobit prije oporezivanja u iznosu od: 143.937 tis. eura
- porez na dobit u iznosu od: 26.225 tis. eura
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od: 117.712 tis. eura
- ukupna aktiva na 31.12.2024. 490.310 tis. eura
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit 246.725 tis. eura
- ukupne obveze 243.585 tis. eura.

Ad. 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2024.

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 16. Statuta KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 09. lipnja 2025. donosi sljedeću

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Odluku

o raspodjeli dobiti za 2024.

I. Neto dobit za 2024. godinu iznosi 107.013.744,27 eura.

II. Dio neto dobiti u iznosu od 66.350.350,99 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

III. Dio raspoložive dobiti Društva upotrebljava se za isplatu dividende za povlaštene i redovne dionice u iznosu od 79,54 eura po dionici što za 511.232 dionice daje ukupan iznos od 40.663.393,28 eura.

IV. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao vlasnici dionica na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine 24.06.2025. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).

V. Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 09.07.2025.

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2024.

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 09. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2024.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024.

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 09. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024.

Ad. 7. Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2024.

Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2024. ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao i da je zaključak Revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja da:

1. Navodi izneseni u izvješću su u svim značajnim odrednicama, točni; i
2. U pravnim poslovima koji se navode u Izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednosti činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Ad. 8. Informacija o godišnjem planu Društva za 2025.

Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjem planu Društva za 2025. s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama eura kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od: 419.610 tis. eura
- ukupni rashodi u iznosu od: 315.590 tis. eura
- dobit prije oporezivanja u iznosu od: 104.020 tis. eura
- porez na dobit u iznosu od: 18.700 tis. eura

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

- dobit nakon oporezivanja u iznosu od: 85.320 tis. eura
- ukupna aktiva 442.652 tis. eura

Glavna skupština prima na znanje godišnji plan Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori za 2025., usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama eura kako slijedi:

- ukupni prihodi u iznosu od: 485.833 tis. eura
- ukupni rashodi u iznosu od: 364.353 tis. eura
- dobit prije oporezivanja u iznosu od: 121.480 tis. eura
- porez na dobit u iznosu od: 21.498 tis. eura
- dobit nakon oporezivanja u iznosu od: 99.982 tis. eura
- ukupna aktiva 502.236 tis. eura

Ad. 9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 09. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora godišnjih izvješća društva KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju 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.

Ad. 10. 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 09. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2024., odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2024., a koje Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2024. je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te je Revizor izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2024. stječu prava.

Ad.11. Politika primitaka za članove Uprave
Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 9. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave utvrđena po Nadzornom odboru Društva 28. travnja 2025.

II Utvrđuje se da je Politika primitaka za članove Uprave od 15. travnja 2024. stavljena van snage.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

III Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave stječu prava temeljem odobrene Politike primitaka za članove Uprave.

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 02.06.2025. 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 sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine 01.06.2025.

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 09.06.2025. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 10.06.2025. s početkom u 14,00 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 Mirovića 8

GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština prima na znanje izvještaj Uprave o stanju Društva i poslovanju Društva i Grupe KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori u 2024.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 2.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2024.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 3.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvještajima društva KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju za 2024. i konsolidiranom godišnjem izvještaju Grupe KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori utvrđenim 14. travnja 2025. od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvještajima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja.

Društvo je u 2024. ostvarilo sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama eura:

-	ukupne prihode u iznosu od:	408.195 tis. eura
-	ukupne rashode u iznosu od:	279.227 tis. eura
-	dobit prije oporezivanja u iznosu od:	128.968 tis. eura
-	porez na dobit u iznosu od:	21.954 tis. eura
-	dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	107.014 tis. eura
-	ukupna aktiva na 31.12.2024.	427.457 tis. eura
-	kapital, rezerve i neraspoređena dobit	222.884 tis. eura
-	ukupne obveze	204.573 tis. eura.

Grupa KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori je u 2024. ostvarila sljedeće najvažnije iznose izražene u tisućama eura:

-	ukupne prihode u iznosu od:	472.888 tis. eura
-	ukupne rashode u iznosu od:	328.951 tis. eura
-	dobit prije oporezivanja u iznosu od:	143.937 tis. eura
-	porez na dobit u iznosu od:	26.225 tis. eura
-	dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	117.712 tis. eura
-	ukupna aktiva na 31.12.2024.	490.310 tis. eura
-	kapital, rezerve i neraspoređena dobit	246.725 tis. eura
-	ukupne obveze	243.585 tis. eura.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 4.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 16. Statuta KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, Glavna skupština Društva 09. lipnja 2025. donosi sljedeću

**Odluku
o raspodjeli dobiti za 2024.**

- I. Neto dobit za 2024. godinu iznosi 107.013.744,27 eura.
- II. Dio neto dobiti u iznosu od 66.350.350,99 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
- III. Dio raspoložive dobiti Društva upotrebljava se za isplatu dividende za povlaštene i redovne dionice u iznosu od 79,54 eura po dionici što za 511.232 dionice daje ukupan iznos od 40.663.393,28 eura.
- IV. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao vlasnici dionica na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine 24.06.2025. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).
- V. Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date) do 09.07.2025.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 5.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 09. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2024.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 6.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točki 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 09. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 7.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština prima na znanje da je Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2024. ispitan i odobren od Nadzornog odbora Društva, da je Revizor Izvještaj revidirao i da je zaključak Revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja da:

1. Navodi izneseni u izvješću su u svim značajnim odrednicama, točni; i
2. U pravnim poslovima koji se navode u Izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednosti činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 8.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština prima na znanje informaciju o godišnjem planu Društva za 2025. s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama eura kako slijedi:

-	ukupni prihodi u iznosu od:	419.610 tis. eura
-	ukupni rashodi u iznosu od:	315.590 tis. eura
-	dobit prije oporezivanja u iznosu od:	104.020 tis. eura
-	porez na dobit u iznosu od:	18.700 tis. eura
-	dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	85.320 tis. eura
-	ukupna aktiva	442.652 tis. eura

Glavna skupština prima na znanje godišnji plan Grupe KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori za 2025., usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora s najvažnijim iznosima izraženim u tisućama eura kako slijedi:

-	ukupni prihodi u iznosu od:	485.833 tis. eura
-	ukupni rashodi u iznosu od:	364.353 tis. eura
-	dobit prije oporezivanja u iznosu od:	121.480 tis. eura
-	porez na dobit u iznosu od:	21.498 tis. eura
-	dobit nakon oporezivanja u iznosu od:	99.982 tis. eura
-	ukupna aktiva	502.236 tis. eura

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 9.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

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

Odluku

Za revizora financijskih izvještaja društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori
d.d. za proizvodnju 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.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 10.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 09. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora koje je Društvo isplatilo u 2024., odnosno koje se Društvo obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2024., a koje Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2024. je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te je Revizor izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2024. stječu prava.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

Ad 11.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju, 9. lipnja 2025. donosi sljedeću

Odluku

I Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave utvrđena po Nadzornom odboru Društva 28. travnja 2025.

II Utvrđuje se da je Politika primitaka za članove Uprave od 15. travnja 2024. stavljena van snage.

III Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave stječu prava temeljem odobrene Politike primitaka za članove Uprave.

U Zagrebu, 09.06.2025.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

C. Materijali

1. Godišnji izvještaj za 2024. (poseban prilog)

- Izvještaj Uprave o stanju Društva i grupe KONČAR- D&ST za 2024. g.
- Zakonom propisane izjave i odluke
- Izvještaj neovisnog revizora i financijski izvještaji s bilješkama

2. Izvješće Nadzornog odbora

3. Izvješće Uprave društva o odnosima s povezanim društvima za 2024. godinu i Izjava ovlaštenog revizora u svezi izvješća Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2024. godinu

4. Politika primitaka za članove Uprave

5. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora

KONČAR-Distributivni i specijalni transformatori d.d.
Josipa Mokrovića 8
Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
GLAVNOJ SKUPŠTINI KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI
TRANSFORMATORI d.d.

Nadzorni odbor društava tijekom protekle godine obavljao je svoje funkcije predviđene zakonom i Statutom Društva.

Nadzorni odbor je do 30.01.2024. godine djelovao u sastavu: Gordan Kolak- predsjednik, Ivan Bahun- zamjenik predsjednika, Josip Ljulj- član, Miki Huljić- član i Ana-Marija Markoč- članica i predstavnik radnika u Nadzornom odboru. Na Glavnoj skupštini KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju održanoj 30. siječnja 2024. izabrani su članovi Nadzornog odbora Gordan Kolak, Ivan Paić, Josip Lasić i Miki Huljić za razdoblje od 30.01.2024. do 21.01.2028. Radničko vijeće KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju imenovalo je Anu-Mariju Markoč članom Nadzornog odbora KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju od 15.11.2023. i njezin je mandat u tijeku. Nadzorni odbor od 30.01.2024. godine djeluje u sastavu Gordan Kolak - predsjednik, Ivan Paić, Josip Lasić, Miki Huljić i Ana-Marija Markoč – članovi.

Nadzorni odbor je u 2024. godini održao 40 sjednica, od kojih su 4 bile redovne, 36 korespondentne na kojima su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor proveo je ocjenjivanje svoje djelotvornosti kao cjeline te profila i kompetencija pojedinih članova Nadzornog odbora u 2024. godini. Ocjenjivanje je vodio predsjednik Nadzornog odbora. U ocjenjivanju nisu sudjelovali vanjski ocjenjivači.

Nadzorni odbor je utvrdio da djeluje učinkovito, da ima uravnotežen sastav te da njegovi članovi posjeduju znanje, sposobnost, iskustvo i potrebnu stručnost koja odgovara zahtjevima nadzora Društva.

Nadzorni odbor je postavio kao cilj minimalni postotak od 20% ženskih članova nadzornog odbora i uprave što predstavlja adekvatnu zastupljenost jer odgovara udjelu žena u ukupnom broju radnika u Društvu.

Na sjednici Nadzornog odbora 08.02.2024. godine Nadzorni odbor donio je odluku i o imenovanju novih članova Revizijskog odbora, Odbora za primitke i Odbora za imenovanja. Temeljem članka 20. Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva za članove Revizijskog odbora imenovani su Josip Lasić – predsjednik, Gordan Kolak – član i Miki Huljić – član. Za članove Odbora za primitke imenovani su Ivan Paić – predsjednik, Miki Huljić – član, Josip Lasić – član. Za članove Odbora za imenovanja imenovani su Gordan Kolak – predsjednik, Josip Lasić – član, Ivan Paić - član.

U okviru Nadzornog odbora djeluje Revizijski odbor koji je tijekom 2024. godine održao jednu sjednicu, Odbor za primitke koji je tijekom 2024. godine održao jednu sjednicu i Odbor za imenovanja jednu sjednicu.

Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 05. siječnja 2024. jednoglasno je donio odluku da je član Uprave društva KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju Petar Bobek zbog imenovanja na drugu funkciju, podnio ostavku na funkciju člana Uprave te prestaje biti član Uprave društva KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju s danom 20. siječnja 2024. Na istoj sjednici donesena je odluka da

Uprava društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju ima četiri člana Uprave, pa Uprava djeluje u sastavu Vanja Burul-predsjednik. Petar Vlaić, Martina Mikulić, Dominik Trstoglavac - članovi.

Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 04. ožujka 2024. jednoglasno je donio odluku kojom se utvrđuje da predsjedniku Uprave Vanji Burulu, te članovima Uprave Petru Vlaiću, Martini Mikulić, i Dominiku Trstoglavcu s danom 31. ožujka 2024. ističe razdoblje na koje su imenovani. Na istoj sjednici donesena je jednoglasna odluka o imenovanju Uprave društva KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju u sastavu: Vanja Burul – predsjednik, Martina Mikulić, Kristina Dimitrov, Mario Ljubić i Dominik Trstoglavac – članovi.

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 veoma 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-Distributivni i specijalni transformatori 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 izvješća Društva za 2024.godinu, te prihvata podnesena izvješća revizora.

Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2024. 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 2024. 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 izvješća Društva za 2024., koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja izvješća KONČAR-Distributivni i specijalni transformatori d.d., za 2024. 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 – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu i financijska izvješća. Nadzorni odbor dao je suglasnost na izvještaj o održivom razvoju za 2024. godinu koji je sastavni dio izvještaja posloводства.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini:

- Neto dobit za 2024. godinu iznosi 107.013.744,27 eura.
- Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o rasporedu u Zadržanu dobit Društva iznos od 66.350.350,99 eura.
- Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o isplati dividende za povlaštene i redovne dionice u iznosu od 79,54 eura po dionici što za 511.232 dionice daje ukupan iznos od 40.663.393,28 eura.

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&ST 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 2024. 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 odobri podneseni Izvještaj o primicima.

Zagreb, 14. travnja 2025.

Predsjednik Nadzornog odbora
mr.sc.Gordan Kolak, dipl.ing.



KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. za proizvodnju

**Izvješće Uprave ovisnog društva o
odnosima s povezanim društvima za 2024. godinu**

Sadržaj

Izvještaj neovisnog revizora.....1

I UVOD.....**Error! Bookmark not defined.**

II PREGLED POSLOVA S VLADAJUĆIM DRUŠTVOM**Error! Bookmark not defined.**

III PREGLED POSLOVA S POVEZANIM DRUŠTVIMA**Error! Bookmark not defined.**

IV IZJAVA**Error! Bookmark not defined.**

Izvještaj neovisnog revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja Upravi društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

Upravi društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

Angažirani smo od strane Uprave društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju („Društvo“), kako bismo izrazili razumno uvjerenje o ispitivanju Izvještaja o odnosima s povezanim društvima za 2024. godinu („Izvještaj“), pripremljenog od strane Uprave Društva, sukladno odredbama članka 498. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za klasificiranje i objavu pravnih poslova i radnji s povezanim društvima sadržani su u odredbama članka 497. Zakona o trgovačkim društvima. Primjenjivi kriteriji za ocjenjivanje primjerenosti vrijednosti činidbe su Sporazum o transfernim cijenama između Društva i poreznog tijela ili jedna od pet (5) metoda određivanja transfernih cijena prema odredbama Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit.

Izjava Uprave

Uprava izjavljuje da je Izvještaj o odnosima Društva s povezanim društvima za 2024. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke sukladno zahtjevima članka 497. Zakona o trgovačkim društvima. U pravnim poslovima koji se navode u Izvještaju, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbi Društva nije bila neprimjereno visoka.

Mišljenje

Ovo mišljenje formirano je na osnovi opisanih procedura te je podložno opisanim ograničenjima u Izvještaju neovisnog revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja o ispitivanju Izvještaja o odnosima s povezanim društvima za 2024. godinu.

Prema našem mišljenju:

- (a) navodi izneseni u Izvještaju su, u svim značajnim odrednicama, točni;
- (b) u pravnim poslovima koji se navode u Izvještaju, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbe Društva nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Osnova za izražavanje mišljenja

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima članka 498. Zakona o trgovačkim društvima i Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja (IAASB). Naše odgovornosti propisane navedenim standardima opisane su u odlomku „Naše odgovornosti“ unutar našeg izvještaja.

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA).

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, izdanim od IAASB-a. Standard zahtjeva da oblikujemo, implementiramo i provodimo sustav upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Uvjereni smo da su nam pribavljeni dokazi dostatni i čine odgovarajuću osnovu za izražavanje našeg mišljenja.



Izveštaj neovisnog revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja Upravi društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju (nastavak)

Ograničenja upotrebe našeg izvještaja

Naš izvještaj namijenjen je isključivo Upravi Društva u svrhu izvještavanja Nadzornog odbora vezano za usklađenost Društva sa zahtjevima članka 497. Zakona o trgovačkim društvima te se ne smije distribuirati ostalim strankama.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvještaj s izražavanjem razumnog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 497. Zakona o trgovačkim društvima ili drugim zakonskim propisima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovaj neovisni izvještaj o izražavanju razumnog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Naše mišljenje nije modificirano po ovoj osnovi.

Odgovornosti Uprave

Uprava je odgovorna za pripremu i prezentaciju Izvještaja koje ne sadrži značajne pogreške sukladno zahtjevima specificiranim u članku 497. Zakona o trgovačkim društvima te za informacije koje su u njemu sadržane što uključuje:

- informacije o pravnim poslovima i radnjama koje je Društvo poduzelo tijekom godine s vladajućim društvom ili s njime povezanim društvima;
- informacije o primijenjenim kriterijima klasifikacije i objave pravnih poslova i radnji s povezanim društvima;
- informacije o primijenjenim kriterijima za ocjenjivanje primjerenosti vrijednosti činidbe;
- informacije o vrijednostima činidbi i protučinidbi;
- informacije o pretrpljenoj šteti, ukoliko je ima; i
- ostale informacija propisane člankom 497. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava je, također, odgovorna za:

- dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvještaja i prateće dokumentacije, bez značajnih pogrešaka, bilo zbog prijevare ili pogreške;
- odabir ili razvoj prikladnih kriterija za pripremu Izvještaja i odgovarajuće pozivanje na ili opisivanje korištenih kriterija;
- izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvještaja; i
- ispravno mjerenje i izvještavanje transakcija s povezanim osobama u skladu sa Izvještajnim zahtjevima.



Izveštaj neovisnog revizora s izražavanjem razumnog uvjerenja Upravi društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju (nastavak)

Inherentna ograničenja u pripremi Izveštaja

Izveštaj je pripremljen na osnovi informacija o odnosima Društva s društvima koje je ono identificiralo kao povezane u smislu članka 497. Zakona o trgovačkim društvima. Nadalje, u pripremi Izveštaja korištene su prosudbe vezane uz procjenu primjerenosti protučinidbi u odnosima s povezanim društvima na osnovi usporedbe transakcija koje je Društvo obavilo s povezanim društvima s odabranim sličnim transakcijama na tržištu. Zbog inherentne subjektivnosti povezane s identifikacijom povezanih društava, mjerenjem transakcija s povezanim društvima, ocjenom usporedivosti transakcija s odabranim sličnim transakcijama na tržištu te odabirom jedne od pet metoda određivanja transfernih cijena, mogući su različiti prihvatljivi ishodi procjene primjerenosti protučinidbi u odnosima s povezanim društvima.

Naše odgovornosti

Odgovorni smo za:

- planiranje i obavljanje angažmana kako bismo dobili razumno uvjerenje o tome je li Izveštaj bez značajnog pogrešnog prikazivanja, bilo zbog prijevare ili pogreške;
- formiranje neovisnog mišljenja, temeljeno na postupcima koje smo proveli i dokazima koje smo pribavili; i
- izvještavanje našeg mišljenja Upravi Društva.

Sažetak obavljenog posla kao osnova za naše mišljenje

Primijenili smo profesionalnu prosudbu i zadržali profesionalni skepticizam tijekom cijelog angažmana. Osmislili smo i proveli naše postupke kako bismo dobili dokaze vezano uz Izveštaj koji su dostatni i čine odgovarajuću osnovu za izražavanje našeg mišljenja. Priroda, vrijeme i opseg odabranih postupaka ovisili su o našoj prosudbi, uključujući procjenu rizika značajnih pogrešnih prikaza u Izveštaju, bilo zbog prijevare ili pogreške. Identificirali smo i procijenili rizike značajnog pogrešnog prikazivanja kroz razumijevanje Izveštaja i okolnosti angažmana. Također smo stekli razumijevanje internih kontrola relevantnih za Izveštaj kako bismo osmislili postupke koji su prikladni u danim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola. Naše procedure također su uključivale:

- procjenu primjerenosti kriterija koje je Društvo koristilo prilikom pripreme Izveštaja;
- procjenu prikladnosti metoda, politika i procedura te modela koji su korišteni prilikom pripreme Izveštaja, kao i razumnosti procjena; te
- sveukupnu prezentaciju Izveštaja.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju

Hrvatski ovlašteni revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Hrvatska

14. travnja 2025.

Igor Gošek
Član Uprave, Hrvatski ovlašteni revizor

Končar-Distributivni i specijalni transformatori, d.d. za proizvodnju

Ulica Josipa Mokrovića 8, 10090 Zagreb

- Uprava društva –

Zagreb, 14.4.2025.g.

Članak 497. Zakona o trgovačkim društvima obvezuje Upravu ovisnog društva da u prva tri mjeseca poslovne godine izradi izvješće o odnosima s povezanim društvima, u kojemu treba navesti sve pravne poslove koje je društvo u prethodnoj godini poduzelo s vladajućim društvom ili s njime povezanim društvima ili prema uputama u interesu tih društava, kao i sve radnje, koje je u protekloj godini prema uputama tih društava poduzelo ili propustilo poduzeti, navodeći činidbe i protučinidbe kao i razloge za poduzimanje ostalih radnji kao i njima postignute prednosti i štete koje su nastale za društvo.

I UVOD

Konstatira se da je društvo Končar-Elektroindustrija, d.d. imatelj 67,90% redovnih dionica s pravom glasa (odnosno 52,73% ukupnih dionica) društva Končar-D&ST, d.d. na dan 31.12.2024. godine, te je time vladajuće društvo u odnosu na Končar-D&ST, d.d.. Obzirom da Končar-Elektroindustrija, d.d. ne kontrolira ostale dioničare Končar-D&ST-a, konstatira se da Končar-Elektroindustrija, d.d. ima položaj vladajućeg društva samostalno, a ne zajedno s drugim povezanim društvima. Također, ostala društva u kojima Končar-Elektroindustrija d.d. ima više od 50% glasova te pridružena društva i zajednički pothvati smatraju se povezanim društvima sa društvom Končar-D&ST d.d.

Pod povezana društva pripadaju i ovisno društvo Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. iz Poljske u kojem Končar D&ST ima 100% udjela u vlasništvu, ovisno društvo Ferokotao d.o.o. u kojem Končar D&ST ima 51% udjela u vlasništvu te pridruženo društvo Elkakon d.o.o. u kojem Končar D&ST ima 50% udjela u vlasništvu.

Društvo Končar-Elektroindustrija d.d. i Končar-D&ST d.d. nemaju sklopljen ugovor o vođenju poslova, niti ugovor o prijenosu dobiti tako da se u ovom izvješću prvo daje pregled poslova s vladajućim društvom Končar-Elektroindustrija d.d., zatim pregled poslova s povezanim društvima, te izjava Uprave.

U Prilogu 1. dajemo listu društva Končar – Grupe.

U ovom izvješću navode se:

- II. Pravni poslovi koje je Društvo u prethodnoj godini poduzelo s vladajućim društvom,
- III. Pravni poslovi koje je Društvo u prethodnoj godini poduzelo s povezanim društvima,
- IV. Izjava Uprave

II PREGLED POSLOVA S VLADAJUĆIM DRUŠTVOM

Trgovački sud u Zagrebu 01. srpnja 2024. godine donio rješenja br. Tt-24/25314-2, Tt-24/25325-2 i Tt-24/25316-2 na temelju kojih je u sudski registar upisano pripajanje društava KONČAR – Inženjering d.o.o. za proizvodnju i usluge i KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. za usluge, kao pripojenih društava, društvu KONČAR – Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, kao društvu preuzimatelju.

U 2024. godini između vladajućeg društva i Končar-D&ST, d.d. napravljeni su slijedeći poslovi:

POSLOVI KOJE JE VLADAJUĆE DRUŠTVO NAPRAVILO I FAKTURIRALO KONČAR D&ST-U:

Red. br.	Opis	Iznos EUR 2024. godina	Iznos EUR 2023. godina
1.	Naknade za korištenje imena tvrtke, robnog i uslužnog žiga, i troškova u zajedničkim marketinškim aktivnostima	4.726.492	3.683.700
2.	Troškovi organiziranog zajedničkog nastupa na sajmovima i stručnim skupovima	43.227	35.374
3.	Troškovi revizije financijskih izvješća Končar-D&ST-a – pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvješća grupe Končar	49.230	45.270
4.	Refakturirani troškovi izrade Izvješća o transfernim cijenama, analize kamata, EU taksonomije i troška izrade benchmarkinga	6.734	10.021
5.	Troškovi predstavništava u inozemstvu	22	7.517
6.	Mjesečnik "Končarevac" (interno glasilo) + stolni kalendari	6.424	8.361
7.	Seminari i osposobljavanja	5.454	34.043
8.	Kamate za kratkoročnu pozajmicu	-	65.966
9.	Konsolidacija ICT infrastrukture	93.543	89.435
10.	Ostalo	55.361	25.893
Red. br.	Opis posla nakon spajanja s Končar – Energetika i usluge	Iznos EUR (1.-6. mjeseca 2024. godine)	Iznos EUR 2023. godina
11.	Troškovi električne energije	254.542	n/p
12.	Troškovi plina	275.381	-
13.	Troškovi potrošnje vode	16.330	-
14.	Trošak održavanja zajedničkih vodova lokacije	15.479	-
15.	Trošak tehničke usluge zaštite i protupožarne zaštite	227.692	-
16.	Zakup poslovnog prostora	30.474	-
	UKUPNO	5.806.385	4.005.580

Napomena: Svi iznosi u gornjoj tablici su bez PDV-a.

Obrazloženja za pojedine naknade i troškove:

Ad 1) Društvo koristi robni žig Končar sukladno članku 5. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. te je sukladno članku 57. Statuta Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. obvezno plaćati mjesečnu naknadu za korištenje tvrtke, robnog odnosno uslužnog registriranog žiga.

Društvo je s nositeljem žiga Končar-Elektroindustrija d.d. sklopilo Ugovor o korištenju imena i žiga kojim se regulira naknada za korištenje žiga i imena Končar.

Protučinidba za ovu naknadu je korištenje imena Končar, korištenje robnog odnosno uslužnog žiga Končar, te korištenje efekata zajedničkih marketinških aktivnosti grupe Končar. Naknada u 2024. godini je u iznosu od 1,2% na prihode od prodaje od društava izvan Grupe Končar.

Ad 2) Refakturiran je dio troškova za organizirani zajednički nastup grupe Končar na slijedećim sajmovima i stručnim skupovima: Hannover MESSE (11.950 EUR), Dubai MIDDLE EAST (9.366 EUR), CIGRE Pariz (7.200 EUR), Berlin (5.344 EUR), AMPER Brno (3.220 EUR), Mostar (3.200 EUR), Split (1.250 EUR), BH CIRED (1.100 EUR) JOB FAIR (597 EUR). Protučinidba za ove troškove je nastup predstavnika Končar-D&ST-a na zajedničkom štandu grupe Končar, izlaganje prezentacijskih materijala na tom štandu, te ostale uobičajene sajamske aktivnosti. Ovi troškovi se refakturuju u skladu s ranije postignutim dogovorom.

Ad 3) Za revizora financijskih izvješća Društva za 2024. godinu Glavna skupština imenovala je revizorsku tvrtku KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a. S revizorskom tvrtkom napravljen je Ugovor o reviziji financijskih izvješća za cijelu grupu Končar. Troškovi revizije se refakturuju pojedinim društvima po koeficijentima. Protučinidba za ove troškove je usluga revizije temeljnih financijskih izvješća za 2023. godinu, koja je obavljena i fakturirana u 2024. godini.

Ad 4) Trošak refakturiranja usluge izrade Izvješća o transfernim cijenama za 2023. godinu, koja je obavljena u 2024. godini od strane Deloitte d.o.o. te troška izrade analize kamata od Deloitte d.o.o. i EU taksonomije od EY.

Ad 5) Troškovi predstavništava u inozemstvu fakturiraju se u iznosu od 1% od prihoda od prodaje na tržištu gdje je predstavništvo smješteno. Navedeni iznosi se odnose na predstavništvo u BiH. Protučinidba se sastoji u aktivnostima predstavništva kojima je cilj povećanje prodaje roba i usluga u BiH.

Ad 6) Trošak po dostavljenom primjerku Končarevca i trošak časopisa "Transformers magazine". Protučinidbe se sastoje u mjesečnoj isporuci lista KONČAREVAC i godišnje isporuke stolnih kalendara.

Ad 7) Refakturirani troškovi edukacija i Končar akademije.

Ad 9) Trošak konsolidacije ICT infrastrukture.

Ad 10) Ostalo se odnosi na refakturiranje sljedećih troškova: radio oglašavanja, sponzorstva, Božićnog party-a, oglasa na Moj posao, troškova garancija, Career day-a.

Ad 11-16) Od 1.7.2024. pripajanjem društva KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. poslovi s tim društvom su pripojeni društvu Končar Elektroindustrija d.d. pa se u ovome dijelu iznos odnosi na period nakon pripajanja.

POSLOVI KOJE JE KONČAR-D&ST, D.D. NAPRAVILO I FAKTURIRALO VLADAJUĆEM DRUŠTVU:

Od 1.7.2024. pripajanjem društva KONČAR – Inženjering d.o.o. poslovi s tim društvom su pripojeni društvu Končar Elektroindustrija d.d. pa se iznos od 1.626.642 eura najvećim dijelom odnosi na prodaju transformatora.

III PREGLED POSLOVA S POVEZANIM DRUŠTVIMA

S povezanim društvima iz grupe Končar, Končar Energetski transformatori d.o.o., Power Engineering Transformatory Sp. z o.o., Ferokotao d.o.o. i Elkakon d.o.o. radilo se na principu godišnjeg ugovora i/ili upit-ponuda-narudžba, te su se sklapali samo poslovi za koje je postojao međusobno iskazan interes Končar-D&ST-a i ostalih povezanih društava. Za sve činidbe Končar-D&ST d.d. je primio odgovarajuće i primjerene protučinidbe, te za društvo Končar-D&ST d.d. tim poslovima nije pričinjena šteta.

U nastavku se daje tablica s prometom u oba smjera (kao kupac - prihod, odnosno dobavljač - rashod Končar-D&ST-a) sa svim povezanim društvima iz grupe Končar, Končar Energetski transformatori d.o.o., Power Engineering Transformatory Sp. z o.o., Ferokotao d.o.o. i Elkakon d.o.o., na domaćem tržištu i u izvozu/uvozu.

<i>Naziv povezanog društva</i>	<i>Bilješka</i>	<i>Prihod Iznos EUR 2024. godina</i>	<i>Rashod Iznos EUR 2024. godina</i>	<i>Prihod Iznos EUR 2023. godina</i>	<i>Rashod Iznos EUR 2023. godina</i>
Končar Energetika i usluge	1.	27.992	909.381	252.739	2.564.381
Končar Institut za elektrotehniku	2.	22.921	770.475	34.580	498.600
Končar Elektronika i informatika	3.	479.136	619.341	377.434	255.214
Končar Motori i električni sustavi	4.	-	757.083	-	587.487
Končar Generatori i motori		-	-	14.515	-
Končar Mjerni transformatori	5.	25.598	206.011	13.849	226.694
Končar Električna vozila	6.	269.445	7.515	2.041.783	508
Končar Aparati i postrojenja	7.	877.346	8.724	729.340	21.784
Končar Inženjering	8.	1.042.094	1.388	4.395.129	1.880
Končar Metalne konstrukcije	9.	-	330.560	-	-
Končar Obnovljivi izvori		-	-	3.318	-
Končar Digital	10.	7.000	-	3.000	390
Dalekovod	11.	83.340	-	7.849	-
Dalekovod OSO	12.	-	2.226	-	7.190
Dalekovod Mostar	13.	4.305.852		2.358.025	-
Power Engineering Transformatory	14.	73.794	7.570.420	360.800	4.008.223
Ferokotao	15.	1.154	10.513.869	-	-
<u>Društva Grupe Končar</u>		7.215.672	21.696.993	10.592.361	8.172.351
Končar Energetski transformatori	16.	130.903	31.440	62.717	-
Elkakon	17.	360.676	11.705.596	8.136.042	12.612.603
<u>Ostala povezana društva</u>		491.579	11.737.036	8.198.759	12.612.603
<u>UKUPNO</u>		7.707.251	33.434.029	18.791.120	20.784.954

Napomena: Svi iznosi u gornjoj tablici su u eurima bez PDV-a.

Obrazloženja ostvarenih prihoda i rashoda sa značajnijim iznosima u 2024. godini s povezanim društvima

Ad 1) Od 1.7.2024. pripajanjem društva KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. poslovi s tim društvom su pripojeni društvu Končar Elektroindustrija d.d. pa se u ovome dijelu iznos odnosi na period prije pripajanja. Prihodi od Končar Energetike i usluga odnose se na naplatu najma prostora prema poduzeću Hrvatski Telekom na adresi Josipa Lončara 9A. I dalje se nastavio poslovni odnos prema poduzeću KRO-BEL za najam prostora na lokaciji Remetinečka 13.

Od Končar Energetike i usluga nabavlja se električna energija, plin, voda te pružaju usluge održavanja zajedničkih vodova lokacije, ekspedita i prijevoza pošte, fizičko tehničke zaštite, protupožarne zaštite i usluge zakupa poslovnog prostora (detaljan prikaz dan je u tablici 1. u nastavku)

Tablica 1.

Specifikacija nastalih rashoda u razdoblju 1. – 6. 2024. godine i u 2023. godini s društvom Končar Energetika i usluge d.o.o.

Končar-Energetika i usluge d.o.o. regulirano ugovorom broj 357-2023-J o plaćanju troškova infrastrukture i usluge rada za 2024. godinu.

Rb.	Opis posla:	Iznos EUR (1.-6. 2024.)	Iznos EUR (2023.)
1.	Troškovi električne energije	199.980	517.881
2.	Troškovi plina	416.162	1.573.049
3.	Troškovi potrošnje vode	19.680	69.092
4.	Trošak održavanja zajedničkih vodova lokacije	20.689	86.135
5.	Trošak expedita i prijevoza, pošte	1.534	3.068
6.	Trošak tehničke usluge zaštite i protupožarne zaštite	224.971	264.762
7.	Zakup poslovnog prostora	26.365	50.394
Ukupno:		909.381	2.564.381

Iznosi u tablici su bez PDV-a.

Ad 2) Končar Institut za elektrotehniku pruža razvojno istraživačke usluge prema godišnjem ugovoru i posebnim ugovorima te obavlja usluge specijalnih ispitivanja i monitoringa. (detaljan prikaz dan je u tablici 2. u nastavku):

Tablica 2.

Specifikacija nastalih rashoda u 2024. i 2023. godini s društvom Končar Institut za elektrotehniku d.d.

	2024.	2023.
	iznos u EUR	iznos u EUR
Razvoj	412.382	284.106
Certifikacija	14.118	9.329
Umjeravanje opreme	106.014	32.850
Monitoring	24.350	56.800
Laboratorijska ispitivanja	213.611	115.515
UKUPNO :	770.475	498.600

Iznosi u tablici su bez PDV-a.

Ad 3) U 2024. godini od Končar Elektronika i informatika nabavljano je sljedeće:

Software: -Fsecure VPN, F-secure Antivirus, Proofpoint Antispam, Veeam backup Enterprise+;

Oprema: Lenovo Thikpad prijenosnik, Apple iPad, tipkovnica i olovka, Monitor Dell Ultrasharp 27“, HP Pro Mini PC, Radne stanice APC, Synology, UPS;

Projekt: Migracija INFOR XA, serveri IBM Power 10;

Održavanje: IBM TS4300 tape library, Servis laptopa, Zamjena tipkovnice na prijenosniku, Zamjena SSD diska, Servis UPS-ova, Pregled DC napajanja ispitne stanice SET, Intervencija i sanacija kvara na regulatoru napona generatora;

Ostalo: Zaštitna torbica za iPad, RAM DDR4 – Samsung, dva SSD Samsung-a, Apple pencil vrhovi, Nosači za HP Mini PC, RAM DDR4 – Kingston.

Tablica 3.

Specifikacija nastalih rashoda u 2024. i 2023. godini s društvom Končar Elektronika i informatika d.d.

	2024.	2023.
	iznos u EUR	iznos u EUR
Software	30.094	31.965
Oprema	390.338	208.742
Održavanje	6.672	4.829
Projekt	183.744	-
Ostalo	8.493	9.677
UKUPNO :	619.341	255.213

Iznosi u tablici su bez PDV-a.

Ad 4) Od Končar Motori i električni sustavi nabavljani su aksijalni ventilatori za hlađenje srednjih energetskih transformatora.

Ad 5) Od Končar Mjernih transformatora nabavljaju se strujni i naponski transformatori koji se ugrađuju u srednje energetske i specijalne transformatore ili po potrebi za ispitne stanice.

Ad 6) Ostvareni prihod od prodaje u 2024. godini s Končar Električnim vozilima odnose se na prihode od isporuke vučnih transformatora te redovito održavanje transformatora u vlakovima.

Ad 7) Od Končar Aparati i postrojenja d.d. nabavljaju se usluge srebrenja dijelova transformatora. S druge strane Končar Aparati i postrojenja od Končar D&ST kupuju distributivne transformatore za srednje naponska postrojenja, sunčane elektrane, reviziju transformatora i prodaju rezervnih dijelova.

Ad 8) Ostvareni prihodi od prodaje s društvom Končar Inženjeringom za energetiku i transport u 2024. godini odnose se na prvo polugodište 2024. godine prije pripajanja s društvom Končar Elektroindustrija d.d. te čine uglavnom isporuke transformatora, njihov transport, montaža ili nadzor montaže na terenu, servis te puštanje u pogon u sklopu isporuka za projekte izgradnje visokonaponskih postrojenja, trafostanica, hidro elektrana i slično.

Ad 9) Od Končar Metalnih konstrukcija nabavljeno je vakuumsko postrojenje.

Ad 13) Ostvareni prihodi od prodaje u 2024. godini s Dalekovodom Mostar odnose se na isporuku transformatora.

Ad 14) Power Engineering Transformatory je od Končar D&ST u 2024. godini nabavljao dijelove za srednje energetske transformatore poput razne opreme, zaslona, izolacije. Također, Končar D&ST je imao prihode od kratkoročnog financiranja.

Od društva Power Engineering Transformatory u 2024. godini nabavljala se veća količina transformatora za isporuke Končar D&ST-ovih projekata.

Ad 15) Ferokotao d.o.o. je najveći dobavljač metalnih dijelova Končar D&ST d.d.

Kod profitnog centra distributivnih transformatora Ferokotao je najveći dobavljač za valovite kotlove za distributivne transformatore od kojeg se nabavilo 54% ukupne potrebe kotlova (cca. 1.381 t kotlova) te je drugi najveći dobavljač metalnih steznika za distributivne transformatore (44% potreba odnosno 167 t metalnih steznika)

Kod profitnog centra srednjih energetskih transformatora Ferokotao je drugi najveći dobavljač velikih kotlova za srednje energetske transformatore od kojeg se nabavilo 25,5% ukupnih potreba (cca 615 t kotlova) te je drugi najveći dobavljač metalnih steznika za srednje energetske transformatore (26,5% potreba odnosno 116,5 t metalnih steznika)

Ukupno je od Ferokotao d.o.o. u 2024. godini nabavljeno 1.997 t kotlova i 283,5 t metalnih steznika.

Ferokotao kotlove i steznike proizvodi prema dokumentaciji i tehničko-dobavnim uvjetima Končar D&ST-a prema planu isporuka koje im Končar D&ST šalje na mjesečnoj razini za naredno razdoblje.

Ad 16) Končar Energetski transformatori kupuju od Končar D&ST-a pomoćne transformatore u sklopu vlastitih projekata gdje se uz velike energetske transformatore zahtijeva i isporuka manjih pomoćnih transformatora. Također, Končar D&ST fakturira i usluge vaganja cisterni za transformatorsko ulje.

Ad 17) Končar D&ST nabavlja od Elkakona bakrenu lakiranu okruglu žicu, bakrene papirom izolirane profile, bakreno užice izolirano papirom, aluminijsku lakiranu okruglu žicu i aluminijske papirom izolirane profile. Elkakon samostalno nabavlja sirovinu, a cijena sirovine se definira na bazi prosjeka mjeseca prije isporuke gotovog proizvoda. Elkakon žicu i profile izrađuje u dimenzijama i rokovima koje Končar D&ST definira svojim narudžbenicama u skladu s godišnjim ugovorom.

(detaljan prikaz dan je u tablici 4. u nastavku)

Tablica 4.

Specifikacija nastalih rashoda u 2024. i 2023. godini s društvom Elkakon d.o.o. (prema vrstama vodiča)

	2024.		2023.	
	količina u kg.	iznos u EUR	količina u kg.	iznos u EUR
Bakrena okrugla lak žica	196.401	1.968.124	499.201	5.139.822
Bakrena profilna žica	652.955	6.515.560	512.302	5.398.916
Bakreno uže	85.516	1.333.128	61.810	937.312
Aluminijska okrugla žica	132.521	795.630	68.974	410.019
Aluminijska profilna žica	119.977	665.722	93.069	519.656
Ostalo (papir + rezanje papira + ostalo)	-	12.262	-	42.334
Ambalaža	-	415.170	-	164.544
UKUPNO :	-	11.705.596	-	12.612.603

Iznosi u tablici su bez PDV-a.

IV IZJAVA

Na temelju članka 497 stavak 3 Zakona o trgovačkim društvima i prethodno iznesenih podataka, Uprava društva Končar-D&ST, d.d. daje sljedeću:

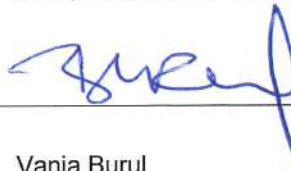
IZJAVU

Smatramo da je za sve poslove navedene u odjeljcima II i III ovog Izvješća društvo Končar –D&ST d.d. prema okolnostima koje su bile poznate u trenutku kada je poduzet pravni posao ili neka radnja, za svaki pravni posao primilo odgovarajuću protučinidbu te nije bilo propuštenih radnji ili nastalih šteta.

14. travnja 2025.

Končar-Distributivni i specijalni transformatori, d.d. za proizvodnju
Mokrovićeva 8, 10090 Zagreb

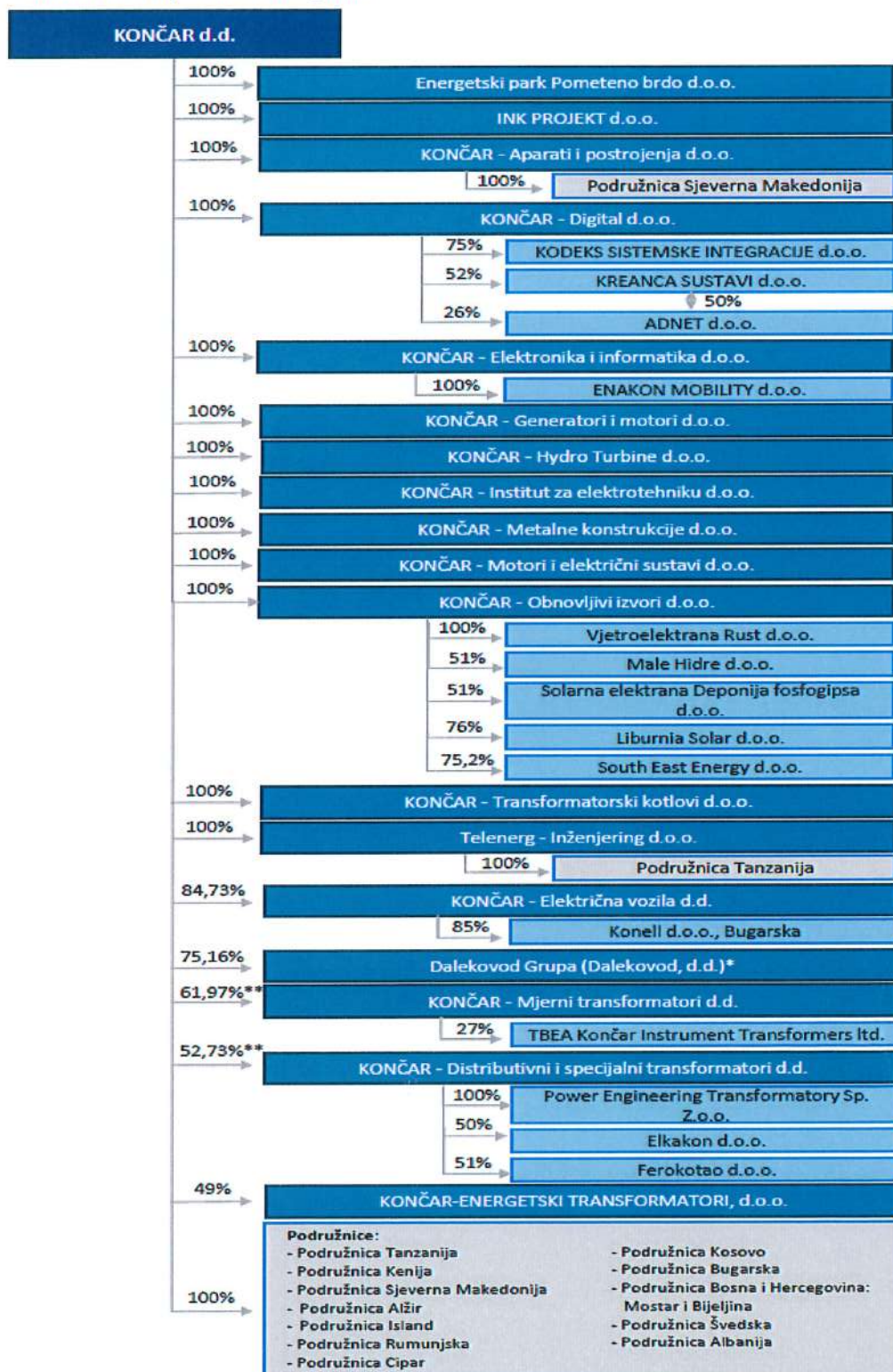
Za Upravu Končar-D&ST, d.d.



Vanja Burul
Predsjednik Uprave

Prilog 1. Popis društava Končar Grupe na 31.12.2024. godine

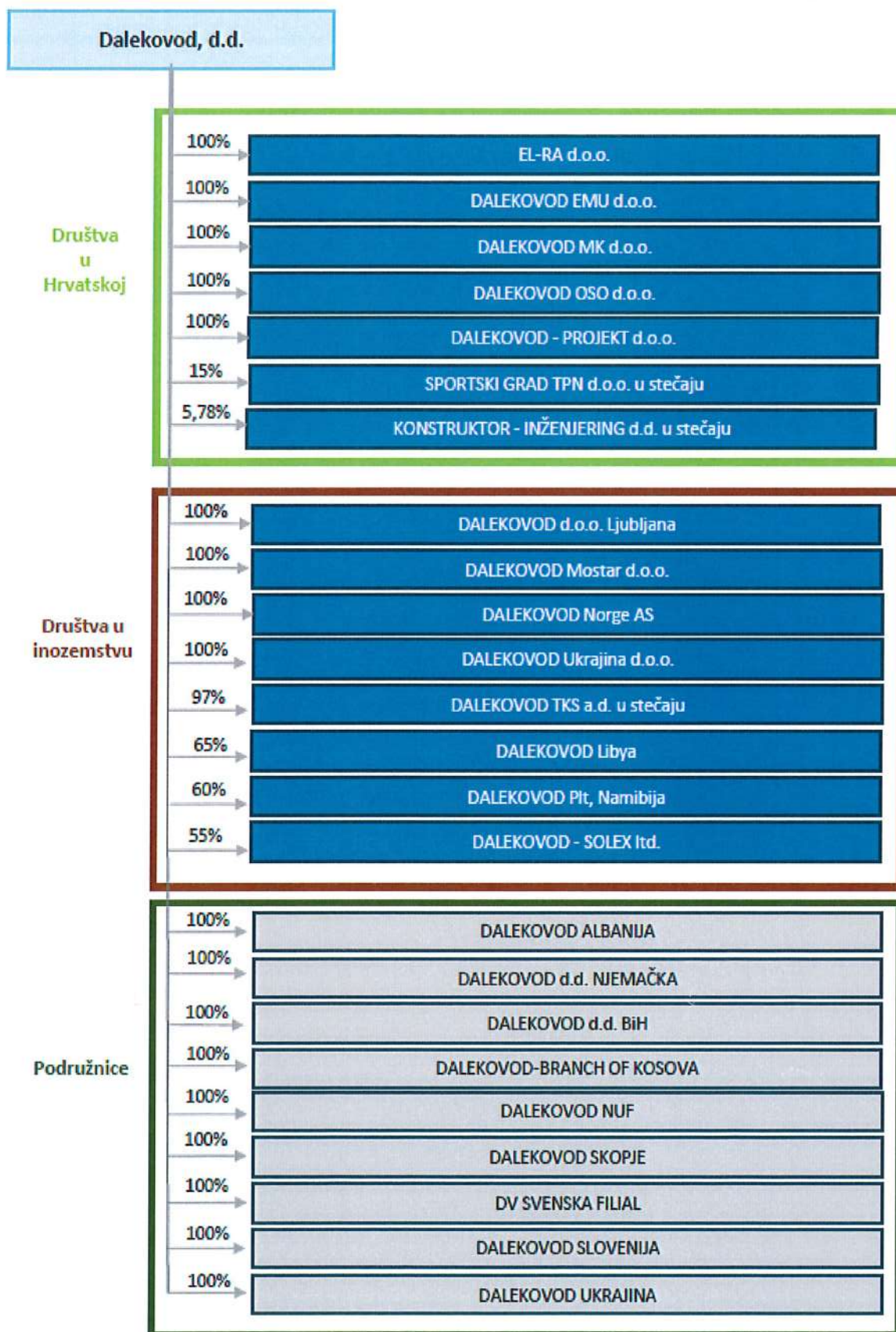
Grupa KONČAR
Struktura na 31. prosinac 2024. godine



*Dalekovod Grupa zasebno prikazana na sljedećoj stranici.

**Prikazan udio u vlasništvu, dok je udio u glasačkim pravima društava sljedeći: KONČAR – Mjerni transformatori d.d. = 99,77%, a KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori = 67,90%.

Dalekovod grupa
Struktura na 31. prosinac 2024. godine



**KONČAR – Distributivni i specijalni
transformatori d.d. za proizvodnju**
Zagreb, Ulica Josipa Mokrovića 8

POLITIKA PRIMITAKA

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju
Josipa Mokrovića 8, 10090 Zagreb, Hrvatska

+385 1 3783 777 koncar-dst.hr info@koncar-dst.hr

Temeljni kapital: 20.449.280,00 EUR, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 511.232 dionica svaka nominalne vrijednosti 40,00 EUR
Nadzorni odbor – Predsjednik: Gordan Kolak • Uprava – Predsjednik: Vanja Burul – Članovi: Kristina Dimitrov, Mario Ljubić,
Martina Mikulić, Dominik Trstoglavac • Registrirano: Trgovački sud Zagreb • MBS: 080040901 • OIB: 49214559889
Poslovni račun: Raiffeisenbank Austria d.d., 10000 Zagreb • SWIFT: RZBHR2X
IBAN: HR9524840081100149553

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

Temeljem članka 247.a, a u svezi s člankom 276.a. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 136/24; u daljnjem tekstu ZTD) te odredaba Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. (na snazi od 01. siječnja 2025.), Nadzorni odbor KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju na sjednici Nadzornog odbora održanoj 28. travnja 2025. utvrđuje i podnosi Glavnoj skupštini KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju koja će se održati 09. lipnja 2025. na odobrenje sljedeću

POLITIKU PRIMITAKA

Točka 1. Ciljevi politike primitaka

(1) Ovom politikom uspostavlja se sustav primitka članova Uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova Uprave koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju (u daljnjem tekstu: Društvo). Budući da je Društvo dio koncerna (u daljnjem tekstu: Grupa KONČAR) te je potpunom konsolidacijom uključeno u konsolidirana financijska izvješća Grupe KONČAR, ova Politika usklađena je s modelom Politike Primitaka društva KONČAR d.d. (dalje u tekstu: društvo majka KONČAR d.d.). Primitci članova Uprave određuju se u skladu s dogovorenom strategijom Društva, razinom prihvatljivog rizika te aktualnim gospodarskim okruženjem.

(2) Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada i fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave. Novčane i nenovčane nagrade povezane su s vrijednostima i strategijama Društva. Primitci su fiksni i/ili varijabilni. Fiksni primitci odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i organizacijsku odgovornost članova Uprave. Varijabilni primitci (varijabilni primici i dugoročni plan nagrađivanja u dionicama) temelje se na izvedbi i u iznimnim slučajevima i na drugim uvjetima. Varijabilni primitci osiguravaju poticaj za dugoročno razumnu razinu preuzimanja rizika i za dobro upravljanje rizikom.

(3) Politika primitaka temelji se na načelima jednakosti, nediskriminacije i održivog razvoja. Varijabilni dio primitaka temelji se na objektivnim i mjerljivim pokazateljima uspješnosti, uključujući i ostvarenje ciljeva u pogledu održivosti, koji će biti definirani zasebno. Pritom se vodi računa o pravednosti u odnosu na plaće i radne uvjete svih zaposlenika. Politika se primjenjuje nediskriminirajuće uz promicanje transparentnosti i odgovornog poslovanja.

(4) Ovom politikom uspostavlja se i sustav primitka članova Nadzornog odbora koji odražava njihovo vremensko opterećenje i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog odbora te ne uključuje varijabilne elemente ili druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja.

Točka 2. Odbor za primitke

(1) Nadzorni odbor osniva Odbor za primitke (u daljnjem tekstu: Odbor) radi iskazivanja kompetentnog i neovisnog mišljenja o politikama i praksama nagrađivanja te o poticajima uspostavljenima za upravljanje rizicima, imenovanjem članova Odbora.

(2) Glavne dužnosti Odbora za primitke su:

- preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine vodeći računa o iznosu i strukturi primitaka višeg rukovodstva i radnika kao cjeline i provesti prethodnu procjenu učinaka navedene politike na jednakost primitaka različitih spolova za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti
- preporučiti svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave, vodeći računa o jednakosti primitaka različitih spolova za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti
- preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini i provesti prethodnu procjenu učinaka navedene politike na jednakost primitaka različitih spolova za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti
- nadzirati iznos i strukturu primitaka višeg rukovodstva i radnika kao cjeline vodeći računa o jednakosti primitaka različitih spolova za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti te dati preporuke Upravi o njezinim politikama
- nadgledati pripremu zakonom propisanog obveznog godišnjeg izvješća o primitcima za suglasnost Nadzornog odbora

Točka 3. Politika primitaka i poslovna strategija te dugoročni razvoj Društva

(1) Pravila primitaka navedena u ovoj politici osmišljena su kako bi promicala i bila u skladu s transparentnim i učinkovitim upravljanjem te kako bi onemogućila preuzimanje rizika koje nije u skladu s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva.

(2) Ova politika primitaka osmišljena je kako bi se postigli gospodarski dugoročni interesi Društva, dioničara i radnika.

(3) Politika primitaka usklađena je s poslovnom strategijom Društva i Grupe KONČAR, a varijabilni iznos primitaka uvjetovan je ostvarenjem usvojenih planova poslovanja na koji način poslovna politika pridonosi dugoročnom razvoju Društva.

Točka 4. Sprečavanje sukoba interesa

(1) Ova politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, dioničara i radnika te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

(2) Uprava Društva osigurava da načela i postupci vezani za primitke budu oblikovani na način da su sve odluke Uprave balansirane i u skladu s najboljim interesima Društva, dioničara i radnika, što se osigurava korištenjem pokazatelja uspješnosti prilagođenih riziku koji također uzimaju u obzir i kvalitativne kriterije (npr. kršenje propisanih ograničenja i sl.).

Točka 5. Ukupni primitci

(1) Ukupni primitci članova Uprave (u nastavku: Ukupni primitci) sastoje se od:

	Predsjednik Uprave	Član Uprave
Fiksni primitci	40%	42,5%
Varijabilni primitci	40%	42,5%
Dugoročni plan nagrađivanja	20%	15%

(2) Pored Ukupnih primitaka, članovi Uprave ostvaruju pravo i na druge primitke, sukladno točki 10. ove politike.

(3) Najviši iznos ukupnih primitaka članova Uprave će biti utvrđen na početku poslovne godine za svakog člana Uprave pojedinačno, pri čemu ukupna isplata Varijabilnog primitka i primitka po osnovi Dugoročnog plana nagrađivanja u dionicama za sve članove Uprave ne može biti veća od 5% ostvarene neto dobiti Društva za godinu za koju se isplaćuju.

U slučaju da taj iznos prelazi 5% raspoložive neto dobiti Društva, članovima Uprave će se obračunati i isplatiti proporcionalno umanjen iznos Varijabilnog primitka i primitka po osnovi Dugoročnog plana nagrađivanja u dionicama. U slučaju da Društvo poslovnu godinu završi s financijskim gubitkom, članovi Uprave ne ostvaruje pravo na isplatu Varijabilnog primitka niti primitka po osnovi Dugoročnog plana nagrađivanja u dionicama.

Točka 6. Fiksni primitci

(1) Fiksni primitci članova Uprave ne promiču preuzimanje visokog rizika.

(2) Fiksni primitci članova Uprave:

- 1) odražavaju vrijednost posla, kompetencije, iskustva i tržišnog doprinosa
- 2) postižu ravnotežu između odgovornosti, znanja, vještina i iskustva (tržišna vrijednost posla i osobe)
- 3) potiču radno okruženje u Društvu u smislu:
 - a) učinka (postavljeni ciljevi, postizanja rezultata, osiguravanja povratne informacije)
 - b) razvoja (karijera, mogućnosti zapošljavanja) i
 - c) temeljne kompetencije (potiče se rast, odgovorno djelovanje, izvrsnost u izvršenju, suradnja unutar tima)

(3) Fiksni primitci odnosno osnovna fiksna plaća članova Uprave utvrđena je u mjesečnom bruto iznosu. Osnovna plaća uključuje paušalnu naknadu za rad izvan dnevnog radnog vremena, dane godišnjeg odmora, plaćeni dopust te blag dane i neradne dane propisane zakonom te naknadu za dane privremene nesposobnosti za rad do uključivo 42 dana.

(4) Članovi Uprave nemaju pravo na posebnu naknadu odnosno povećanje plaće za prekovremeni rad, odnosno rad duži od punog radnog vremena ili za preraspodjelu radnog vremena, kao ni na dodatke na plaću u smislu odredbi internih akata Društva, osim onih koji su izričito predviđeni odlukom Nadzornog odbora Društva. Pored toga, članovi Uprave nemaju pravo na nagrade i/ili naknade za rad u organima društava Grupe KONČAR. Svi navedeni dodaci, nagrade i naknade sadržani su u osnovnoj plaći.

Točka 7. Varijabilni primitci

(1) Ovisno o rezultatima poslovanja Društva i Grupe KONČAR članovi Uprave imaju pravo i na varijabilni primitak. Varijabilni primitak se utvrđuje u bruto iznosu, a vezan je uz 100% ostvarenja ciljeva za članove Uprave Društva (u nastavku: Varijabilni primitci). Ciljeve za članove Uprave donosi Nadzorni odbor Društva za svaku poslovnu godinu u skladu s prihvaćenim Planom poslovanja Društva i Grupe KONČAR.

(2) Varijabilni primitak vezan uz ostvarene rezultate obračunava se po sljedećim kriterijima:

2.1. Grupni financijski ciljevi

2.1.1 Cilj vezan za ostvarenje konsolidirane normalizirane EBITDA za Grupu KONČAR u odnosu na plan:

- (a) Ako ostvarena konsolidirana normalizirana EBITDA Grupe KONČAR bude 80% ili manja od 80% od planirane za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na Varijabilni primitak u odnosu na taj kriterij.
- (b) Ako ostvarena konsolidirana normalizirana EBITDA Grupe KONČAR bude veća od 80%, a manja ili jednaka 100% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (za svaki cijeli postotak umanjenja ostvarene konsolidirane normalizirane EBITDA Grupe KONČAR u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planirane konsolidirane normalizirane EBITDA Grupe KONČAR, Varijabilni primitak po tom kriteriju umanjuje se za 5%).
- (c) Ako ostvarena konsolidirana normalizirana EBITDA Grupe KONČAR bude veća od 100%, a manja ili jednaka 120% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos punog varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij (100% iznosa varijabilnog dijela plaće), uz razmjerno uvećanje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarene konsolidirane normalizirane EBITDE u odnosu na iznos koji predstavlja 100% normalizirane EBITDE planirane Poslovnim planom, varijabilni dio plaće uvećava za 1%, a najviše do 120% iznosa varijabilnog dijela plaće za ovaj kriterij.
- (d) Ako ostvarena konsolidirana normalizirana EBITDA Grupe KONČAR bude veća od 120% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka u iznosu od 120% tog kriterija.

Udio cilja vezanog za ostvarenje konsolidirane normalizirane EBITDA Grupe KONČAR u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 5%.

2.1.2. Konsolidirani prihodi od prodaje Grupe KONČAR u odnosu na plan:

- (a) Ako ostvareni konsolidirani prihodi od prodaje Grupe KONČAR budu 85% ili manji od 85% od planiranog za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na Varijabilni primitak u odnosu na taj kriterij.
- (b) Ako ostvareni konsolidirani prihodi od prodaje Grupe KONČAR budu veći od 85%, a manji ili jednaki 100% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (za svaki cijeli postotak umanjenja ostvarenih konsolidiranih prihoda od prodaje Grupe KONČAR u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih konsolidiranih prihoda od prodaje Grupe KONČAR, Varijabilni primitak po tom kriteriju umanjuje se za 6,66%).

- (c) Ako ostvareni konsolidirani prihodi od prodaje Grupe KONČAR budu veći od 100%, a manji ili jednaki 110% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka kako slijedi: za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarenih konsolidiranih prihoda od prodaje Grupe KONČAR u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih konsolidiranih prihoda od prodaje Grupe KONČAR, Varijabilni primitak uvećava se za 2%, a najviše do 120% iznosa Varijabilnog primitka za ovaj kriterij (101% ostvarenja rezultata je 102% isplata, 110% ostvarenja rezultata je 120% isplata).
- (d) Ako ostvareni konsolidirani prihodi od prodaje Grupe KONČAR budu veći od 110% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka u iznosu od 120% tog kriterija.

Udio cilja vezanog za ostvarenje prihoda od prodaje u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 5%.

2.2. Individualni financijski ciljevi

2.2.1. Cilj vezan za ostvarenje prihoda od prodaje Grupe Društva u odnosu na plan:

- (a) Ako ostvareni prihodi od prodaje Grupe Društva budu 85% ili manji od 85% od planiranog za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na Varijabilni primitak u odnosu na taj kriterij.
- (b) Ako ostvareni prihodi od prodaje Grupe Društva budu veći od 85%, a manji ili jednaki 100% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (za svaki cijeli postotak umanjavanja ostvarenih prihoda od prodaje Grupe Društva u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih prihoda od prodaje Grupe Društva, Varijabilni primitak po tom kriteriju umanjuje se za 6,66%).
- (c) Ako ostvareni prihodi od prodaje Grupe Društva budu veći od 100%, a manji ili jednaki 110% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka kako slijedi: za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarenih prihoda od prodaje Grupe Društva u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih prihoda od prodaje Grupe Društva, Varijabilni primitak uvećava se za 2%, a najviše do 120% iznosa Varijabilnog primitka za ovaj kriterij (101% ostvarenja rezultata je 102% isplata, 110% ostvarenja rezultata je 120% isplata).
- (d) Ako ostvareni prihodi od prodaje Grupe Društva budu veći od 110% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka u iznosu od 120% tog kriterija.

Udio cilja vezanog za ostvarenje prihoda od prodaje u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 20%.

2.2.2. Cilj vezan za ostvarenje normalizirane EBITDE Grupe Društva u odnosu na plan:

- (a) Ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe Društva bude 80% ili manja od 80% od planirane za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na Varijabilni primitak u odnosu na taj kriterij.
- (b) Ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe Društva bude veća od 80%, a manja ili jednaka 100% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (za svaki cijeli postotak umanjavanja ostvarene normalizirane EBITDA Grupe Društva u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planirane normalizirane EBITDA Grupe Društva, Varijabilni primitak po tom kriteriju umanjuje se za 5%).
- (c) Ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe Društva bude veća od 100%, a manja ili jednaka 120% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka kako slijedi: član Uprave ostvaruje pravo na iznos punog varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij (100% iznosa varijabilnog dijela plaće), uz razmjerno uvećanje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarene konsolidirane normalizirane EBITDA Grupe Društva u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planirane normalizirane EBITDA Grupe Društva, varijabilni dio plaće uvećava za 1%, a najviše do 120% iznosa varijabilnog dijela plaće za ovaj kriterij.
- (d) Ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe Društva bude veća od 120% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka u iznosu od 120% tog kriterija.

Udio cilja vezanog za ostvarenje normalizirane EBITDE u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 40%.

2.2.3. Cilj vezan za ostvarenje ugovorenih poslova Grupe Društva u odnosu na plan

- (a) Ako ostvareni ugovoreni poslovi Grupe Društva budu 85% ili manji od 85% od planiranih za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na Varijabilni primitak u odnosu na taj kriterij.
- (b) Ako ugovoreni poslovi Grupe Društva budu veći od 85%, a manji ili jednaki 100% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (za svaki cijeli postotak umanjavanja ostvarenih ugovorenih poslova Grupe Društva u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih ugovorenih poslova Grupe Društva, Varijabilni primitak po tom kriteriju umanjuje se za 6,66%).

- (c) Ako ugovoreni poslovi Grupe Društva budu veći od 100%, a manji ili jednaki 110% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka kako slijedi: za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarenih ugovorenih poslova Grupe Društva u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih ugovorenih poslova Dalekovod grupe, Varijabilni primitak uvećava se za 2%, a najviše do 120% iznosa Varijabilnog primitka za ovaj kriterij (101% ostvarenja rezultata je 102% isplata, 110% ostvarenja rezultata je 120% isplata).
- (d) Ako ugovoreni poslovi Grupe Društva budu veći od 110% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos Varijabilnog primitka u iznosu od 120%.

Udio cilja vezanog za ostvarenje ugovorenih poslova u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 20%.

2.3. Nefinancijski ciljevi koji se utvrđuju za svaku poslovnu godinu, a čiji udio cilja vezanog za ostvarenje nefinancijskih ciljeva u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 10%.

(3) Odluku o ukupnom Varijabilnom primitku u bruto iznosu donosi Nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR i Grupe Društva. U slučaju iznimnih poslovnih rezultata Društva, Nadzorni odbor može donijeti odluku o dodatnoj nagradi članovima Uprave Društva.

(4) Član Uprave može, ali i ne mora izabrati primiti 50% ukupnog Varijabilnog primitka u vlastitim dionicama društva majke KONČAR d.d. (u nastavku: *Varijabilni primitak u dionicama*), dok će se preostali iznos ukupnog varijabilnog primitka isplatiti u novcu (u nastavku: *Varijabilni primitak u novcu*). Član Uprave će obavijestiti Nadzorni odbor o svojoj odluci najkasnije 30 dana od utvrđivanja godišnjih financijskih izvješćaja za poslovnu godinu za koju je utvrđen Varijabilni primitak.

(5) U slučaju da se u skladu sa stavkom 4. član Uprave odluči na Varijabilni primitak u dionicama:

- a) Ukupan broj dionica koje će društvo majka KONČAR d.d. dodijeliti članu Uprave po toj osnovi bit će utvrđen na način da će se 50% ukupnog Varijabilnog primitka umanjiti za iznos tzv. hipotetskog poreza na dohodak (poreznog tereta koji bi bio plativ Poreznoj upravi u slučaju da radnik sam snosi teret poreza na dohodak), a umanjeni iznos će se podijeliti s cijenom koja se izračunava kao ponderirani prosjek svih cijena dionica društva majke KONČAR d.d. ostvarenih na uređenom tržištu u posljednja tri mjeseca poslovne godine za koju se određuje Varijabilni primitak, ne uzimajući u obzir blok transakcije, zaokružen na prvi niži cijeli broj dionica.

- b) Propisani porez na dohodak snosi Društvo.

(6) Varijabilni primitci u novcu i Varijabilni primitci u dionicama će se isplaćivati sljedećom dinamikom:

- a) Varijabilni primitci u novcu isplaćuju se članu Uprave u roku od 60 dana od utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu za koju je varijabilni primitak utvrđen.
- b) Varijabilni primitak u dionicama isplaćuje se u dva jednaka dijela:
 - i. Prvi dio će se isplatiti članu Uprave u roku od 30 dana od održavanja Glavne skupštine Društva na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu godinu za koju je utvrđen varijabilni primitak.
 - ii. Drugi dio će se isplatiti članu Uprave u roku od jedne godine od isplate prvog dijela Varijabilnog primitka u dionicama, pod pretpostavkom da član Uprave nije opozvan uslijed skrivljenog ponašanja (u skladu s odredbama Točke 8. st. 9.b ove Politike primitaka) do dana isplate drugog dijela Varijabilnog primitka u dionicama.

(7) Član Uprave koji se odlučio na Varijabilni primitak u dionicama može ostvariti pravo na dodatne dionice za tu poslovnu godinu (u nastavku: *Dodatne dionice*) u iznosu 10% od broja dionica ostvarenog kao Varijabilni primitak u dionicama koje je član Uprave stekao na gore opisani način (zaokruženo na cijeli broj).

(8) Dodatne dionice će se prenijeti članu Uprave u roku godine dana od isplate drugog dijela Varijabilnog primitka u dionicama, pod uvjetom da je član Uprave član upravljačkih organa društva unutar Grupe KONČAR i/ili je zaposlen u društvu Grupe KONČAR ili je neposredno nakon prestanka radnog odnosa u Grupi KONČAR počeo koristiti pravo na mirovinu i u mirovini je na dan isplate Dodatnih dionica.

(9) Na dionice stečene po osnovi Varijabilnog primitka u dionicama član Uprave će imati ograničenje prava raspolaganja u razdoblju od dvije godine tijekom kojeg ne smije prodati, darovati, založiti i/ili na bilo koji drugi način raspolagati stečenim dionicama (u skladu s Točkom 8., st. 9.a ove Politike primitaka).

(10) Društvo nema pravo zahtijevati od člana Uprave vraćanje Varijabilnih primitaka isplaćenih u novcu, Varijabilnih primitaka isplaćenih u dionicama, kao niti isplaćenih Dodatnih dionica (osim u slučaju iz Točke 8. st. 9.b ove Politike primitaka).

Točka 8. Dugoročni plan nagrađivanja u dionicama (DPN)

(1) Nadzorni odbor će, ovisno o rezultatima poslovanja Društva i ocjeni doprinosa člana Uprave rezultatima poslovanja, dodijeliti članu Uprave *Osnovnu nagradu u dionicama* društva majke KONČAR d.d. (u daljnjem tekstu: Osnovna nagrada u dionicama).

(2) Ovom Politikom primitaka određuju se uvjeti i način izračuna Osnovne nagrade u dionicama za članove Uprave.

(3) Član Uprave može ostvariti pravo na Osnovnu nagradu u dionicama ako:

1. obnaša funkciju člana Uprave na posljednji dan poslovne godine za koju se određuje DPN
2. je u poslovnoj godini za koju se određuje DPN najmanje 9 (devet) mjeseci obnašao funkciju člana Uprave

Iznimno, Nadzorni odbor može odlučiti isplatiti članu Uprave proporcionalni ili puni iznos Osnovne nagrade u dionicama (pod uvjetima iz Točke 8. st. 6. ove Politike primitaka) koja se odnosi na poslovnu godinu u kojoj je prestao mandat, u slučajevima poput općeg smanjenja broja članova Uprave, preuzimanja ili strateškog partnerstva koji ima utjecaj na broj i sastav Uprave Društva, statusnih promjena Društva i sličnog.

(4) Iznos Osnovne nagrade u dionicama obračunava se prema sljedećim kriterijima:

- a. Ostvareni grupni financijski ciljevi (na isti način i pod jednakim uvjetima kako je definirano u Točki 7. stavku 2.), ponderirano s 25% u ukupnom DPN-u.
- b. Ostvareni individualni financijski ciljevi (na isti način i pod jednakim uvjetima kako je definirano u Točki 7. stavku 2.), ponderirano s 25% u ukupnom DPN-u.
- c. Godišnje povećanje tržišne kapitalizacije (u nastavku: GPTK) redovnih dionica Društva na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d. (dalje: Burza), ponderirano s 25% u ukupnom DPN-u.
- d. GPTK redovnih dionica društva majke KONČAR d.d. na Burzi, ponderirano s 25% u ukupnom DPN-u.

GPTK za određenu godinu računa se na sljedeći način:

- i. Ukupan broj redovnih dionica pomnoži se s prosječnom dnevnom cijenom redovnih dionica koja se izračunava kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u posljednja tri mjeseca u tekućoj godini (godini za koju se računa iznos nagrade članova Uprave sukladno DPN-u), ne uzimajući u obzir blok transakcije.

- ii. Ukupan broj redovnih dionica pomnoži se s prosječnom dnevnom cijenom redovnih dionica koji se izračunava kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u posljednja tri mjeseca u prethodnoj godini, ne uzimajući u obzir blok transakcije.
- iii. Omjer izračuna iz alineja a. i b. ovog stavka umanjen za 100% predstavlja GPTK.

Ako ostvareni GPTK bude manji od ili jednak nuli, član Uprave ne ostvaruje pravo na Osnovnu nagradu u dionicama u odnosu na ovaj kriterij.

Ako ostvareni GPTK bude pozitivan, a manji ili jednak 10% (ostvareni rast $0\% < \text{GPTK} \leq 10\%$), član Uprave ostvaruje pravo na puni iznos dionica u omjeru 100%, uz razmjerno umanjenje od 1% po promilu manje ostvarenog rasta GPTK.

Ako ostvareni GPTK bude veći od 10%, (ostvareni rast $10\% < \text{GPTK}$), član Uprave ostvaruje pravo na puni iznos dionica u omjeru 100%, uz razmjerno povećanje od 1% po promilu više ostvarenog GPTK, najviše do 120% Osnovne nagrade u dionicama.

(5) Iznos Osnovne nagrade u dionicama koji može ostvariti član Uprave utvrđuje se na početku poslovne godine i izračunava se kao postotak godišnjeg Ukupnog primitka, zasebno za svakog člana Uprave.

Ukupan broj dionica koje će se dodijeliti članu Uprave po toj osnovi utvrdit će se na način da se unaprijed utvrđeni postotak godišnjeg Ukupnog primitka podijeli s ponderiranim prosjekom cijena dionica društva majke KONČAR d.d. ostvarenih na uređenom tržištu u posljednja tri mjeseca poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se utvrđuje iznos Osnovne nagrade u dionicama, ne uzimajući u obzir blok transakcije.

Prilikom utvrđivanja ukupnog broja dionica koje će se dodijeliti članu Uprave, Nadzorni odbor će uzeti u obzir sve eventualne poslovne događaje koji mogu imati utjecaja na konačni iznos nagrade u dionicama (poput izdavanja novih dionica Društva, dijeljenje dionica, statusnih promjena, poslovnih kombinacija i dr.), a sve sa ciljem da član Uprave ne bude u boljem niti lošijem položaju s obzirom na takve poslovne događaje.

(6) Osnovna nagrada u dionicama će se isplaćivati članu Uprave sljedećom dinamikom:

- i. Prvi dio u iznosu 50% ostvarene Osnovne nagrade u dionicama će se dodijeliti članu Uprave u roku do 30 dana od održavanja Glavne skupštine Društva na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu godinu za koju je utvrđena Osnovna nagrada u dionicama.

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

Josipa Mokrovića 8, 10090 Zagreb, Hrvatska

+385 1 3783 777 koncar-dst.hr info@koncar-dst.hr

Temeljni kapital: 20.449.280,00 EUR, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 511.232 dionica svaka nominalne vrijednosti 40,00 EUR

Nadzorni odbor – Predsjednik: Gordan Kolak • Uprava – Predsjednik: Vanja Burul – Članovi: Kristina Dimitrov, Mario Ljubić,

Martina Mikulić, Dominik Trstoglavac • Registrirano: Trgovački sud Zagreb • MBS: 080040901 • OIB: 49214559889

Poslovni račun: Raiffeisenbank Austria d.d., 10000 Zagreb • SWIFT: RZBHR2X

IBAN: HR9524940081100149553

- ii. Drugi dio u iznosu 25% ostvarene Osnovne nagrade u dionicama će se dodijeliti članu Uprave u roku od jedne godine od isplate prvog dijela Osnovne nagrade u dionicama, pod uvjetom da je član Uprave član upravljačkih organa društva unutar Grupe KONČAR i/li je zaposlen u društvu Grupe KONČAR ili je neposredno nakon prestanka radnog odnosa u Grupi KONČAR počeo koristiti pravo na mirovinu i u mirovini je na dan isplate takvih dionica.
- iii. Treći dio u iznosu 25% ostvarene Osnovne nagrade u dionicama će se dodijeliti članu Uprave u roku od dvije godine od isplate prvog dijela Osnovne nagrade u dionicama, pod uvjetom da je član Uprave član upravljačkih organa društva unutar Grupe KONČAR i/li je zaposlen u društvu Grupe KONČAR ili je neposredno nakon prestanka radnog odnosa u Grupi KONČAR počeo koristiti pravo na mirovinu i u mirovini je na dan isplate takvih dionica.

(7) Osim Osnovne nagrade u dionicama, ovisno o rezultatima poslovanja Društva, član Uprave može ostvariti pravo i na sljedeće:

- a) U slučaju premašaja zadanih ciljeva za pojedinu poslovnu godinu, koji bi (bez postavljenih ograničenja) opravdavali nagradu veću od 120% Osnovne nagrade u dionicama, društvo majka KONČAR d.d. će članu Uprave dodijeliti dodatne *Bonus dionice* u iznosu razlike ostvarene Osnovne nagrade u dionicama i nagrade u dionicama koju bi član Uprave ostvario da Osnovna nagrada u dionicama nema ograničenje. Ukupan iznos takvih dodatnih Bonus dionica ne može premašiti 30% Osnovne nagrade u dionicama. Uvjet za dodjelu Bonus dionica je ostvarenje minimalno 100% zadanih ciljeva Grupe KONČAR po osnovi konsolidirane normalizirane EBITDA Grupe KONČAR i konsolidiranih prihoda od prodaje proizvoda i usluga u svakoj od tri godine koje slijede poslovnu godinu za koju se utvrđuje Osnovna nagrada u dionicama. Bonus dionice mogu biti isplaćene članu Uprave samo pod uvjetom da je član Uprave pojedinog društva unutar Grupe KONČAR na dan isplate takvih dionica.
- b) Društvo majka KONČAR d.d. će članu Uprave dodijeliti dodatne *Dionice za lojalnost* u iznosu od 20% Osnovne nagrade u dionicama uz uvjet ostvarenja minimalno 80% zadanih ciljeva Grupe KONČAR po osnovi konsolidirane normalizirane EBITDA Grupe KONČAR i konsolidiranih prihoda od prodaje proizvoda i usluga u svakoj od tri godine koje slijede poslovnu godinu za koju se utvrđuje Osnovna nagrada u dionicama. Dionice za lojalnost mogu biti isplaćene članu Uprave samo pod uvjetom da je član Uprave pojedinog Društva unutar Grupe KONČAR na dan isplate takvih dionica.

(8) Iznos Osnovne nagrade u dionicama, dodatnih Bonus dionica kao i Dionica za lojalnost koji su određeni za pojedinog člana Uprave umanjuje se za iznos tzv. hipotetskog poreza na dohodak (poreznog tereta koji bi bio plativ Poreznoj upravi u slučaju da radnik sam

snosi teret poreza na dohodak) koji otpada na svakog od njih, a umanjeni iznos dijeli se s cijenom koja se izračunava kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u posljednja tri mjeseca u tekućoj godini (godini za koju se računa iznos nagrade članova Uprave sukladno DPN-u), ne uzimajući u obzir blok transakcije zaokružen na prvi niži cijeli broj dionica. Propisani porez na dohodak snosi Društvo.

(9) Za nagrade u dionicama : Osnovna nagrada u dionicama, Bonus dionice i Dionice za lojalnost primjenjuju se sljedeći uvjeti:

a) Ograničenja prava raspolaganja dionicama

Ograničenje prava raspolaganja dionicama odnosi se na period od dvije godine, počevši od dana dodjele dionica tijekom kojeg članovi Uprave ne smiju prodati, darovati, založiti i/ili na bilo koji drugi način raspolagati dionicama.

b) Prestanak ugovora zbog skrivljenog ponašanja

Ako članu Uprave prestane mandat u Društvu i/ili ugovor kojim su uređena međusobna prava i obveze člana Uprave i Društva u vezi s obavljanjem poslova člana Uprave (dalje u tekstu: Ugovor) opozivom zbog skrivljenog ponašanja i/ili raskidom Ugovora zbog skrivljenog ponašanja (dalje: Raskid), član Uprave mora, bez naknade, Društvu prenijeti sve dionice dodijeljene tom članu Uprave u godini u kojoj je došlo do Raskida.

U svakom drugom slučaju prestanka mandata i/ili Ugovora, član Uprave zadržava dionice isplaćene u toj i u prethodnim godinama.

c) Zalog na dodijeljenim dionicama

Društvo majka KONČAR d.d. i svaki pojedini član Uprave sklapaju zaseban ugovor za svaku godinu DPN-a. Zajedno sa sklapanjem ugovora na svim dionicama, istovremeno s upisom prijenosa dionica s imena društva majke KONČAR d.d. na ime člana Uprave, u depozitoriju SKDD-a zasniva se dobrovoljno založno pravo u korist društva majke KONČAR d.d. kao sredstvo osiguranja. Založno pravo se upisuje na rok od dvije godine.

Društvo majka KONČAR d.d. će do 30. lipnja svake godine zajedno s članovima Uprave potpisati Zapisnik u kojem će utvrditi status za ispunjenje/neispunjenje uvjeta i po tome otpisivati/brisati pripadajući dio upisanog zaloga na dionicama.

Točka 9. Mjerila za isplatu Varijabilnih primitaka i Dionica

(1) Mjerila za isplatu Varijabilnih primitaka i Dugoročnog plana nagrađivanja u dionicama pridonose ostvarenju poslovne strategije i dugoročnom razvoju Društva na način da djeluju u najboljem dugoročnom interesu Društva, u skladu s dužnostima svakog člana Uprave.

Ciljevi povezani s rezultatima moraju biti izazovni kako bi se nagrađivali samo iznimni rezultati i moraju biti osmišljeni tako da članovi Uprave ne budu u iskušenju da preuzimaju prekomjerne rizike koji nisu u skladu s poslovnom strategijom Društva i da ne štete dugoročnom razvoju Društva.

(2) Metode pomoću kojih se utvrđuje jesu li mjerila ispunjena određena su usvojenim godišnjim planovima poslovanja Društva. Godišnji planovi usvajaju se od strane Nadzornog odbora i moraju biti realni te u skladu s dugoročnom strategijom poslovanja i razvoja Društva.

Točka 10. Ostali primitci

(1) Uz fiksne i varijabilne primitke (Varijabilni primici i Dugoročni plan nagrađivanja u dionicama) članovi Uprave ostvaruju sljedeća prava:

- 1) osiguranje života za slučaj smrti, doživljenja odnosno invalidnosti koja može nastupiti kao posljedica nesreće ili profesionalnog oboljenja
- 2) osiguranje za potrebe dodatnih troškova liječenja i/ili liječenja u inozemstvu
- 3) policu dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koja uključuje, između ostalog, i godišnji preventivni zdravstveni pregled
- 4) pravo na korištenje službenog motornog vozila u vlasništvu ili posjedu Društva za službene i osobne potrebe 24 sata/dan (pri čemu se korištenje vozila za osobne potrebe smatra plaćom u naravi); u skladu s odlukom i aktima Društva
- 5) naknadu za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, u skladu s odlukom i aktima Društva
- 6) pravo na naknadu troškova koje član Uprave ima u obavljanju svoje funkcije

(2) Za vrijeme trajanja ugovorne zabrane utakmice, Društvo je obvezno isplaćivati članu Uprave mjesečnu naknadu u iznosu $\frac{1}{2}$ bruto osnovne plaće člana Uprave. Navedena naknada predstavlja bruto iznos naknade iz kojeg će Društvo obračunati i platiti sve poreze, prireze i doprinose što takvu isplatu terete, a sukladno pozitivnim propisima.

Točka 11. Trajanje menadžerskog Ugovora

(1) Trajanje menadžerskog Ugovora uvjetovano je dužinom razdoblja na koje se imenuje član Uprave s time da Društvo može sklopiti Ugovor na razdoblje do najviše 5 godina.

(2) Ugovor prestaje istekom razdoblja na koje je sklopljen, ostavkom člana Uprave, opozivom člana Uprave ili navršenjem od strane člana Uprave 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Točka 12. Otkazni rok

(1) Otkazni rok Ugovora je u pravilu tri mjeseca, a Nadzorni odbor Društva može donijeti odluku i o kraćem otkaznom roku.

(2) Član Uprave za vrijeme otkaznog roka ostvaruje pravo na osnovnu plaću.

(3) Ako je Ugovor raskinut uslijed skrivljenog ponašanja člana Uprave, član Uprave gubi pravo na Varijabilne primitke, Dionice i otpremninu.

Točka 13. Otpremnina

(1) U slučaju isteka mandata i isteka Ugovora, ako članu Uprave mandat ne bude produljen ili ne prihvati eventualno ponuđeni posao u Društvu, član Uprave ima pravo na otpremninu u visini od 3 (tri) do najviše 10 (deset) fiksnih bruto osnovnih mjesečnih plaća. Visina otpremnine vezana je uz razdoblje obavljanja poslova predsjednika/člana Uprave u Grupi KONČAR.

(2) U slučaju opoziva člana Uprave, član Uprave gubi pravo na otpremninu, osim ako je riječ o opozivu zbog trajne bolesti i nesposobnosti za vođenje Društva.

(3) Ako član Uprave za vrijeme trajanja Ugovora navrší 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža Ugovor i radni odnos prestaje te član Uprave ima pravo na otpremninu u visini od 3 (tri) do najviše 10 (deset) fiksnih bruto osnovnih mjesečnih plaća ovisno o razdoblju obavljanja poslova člana Uprave Grupe KONČAR.

(4) Iznosi otpremnine iz prethodnih stavaka ove točke ove Politike predstavljaju bruto iznos otpremnine iz kojeg će Društvo platiti sve poreze (na dohodak i slično), doprinose i/ili druga slična davanja što takvu isplatu terete, sukladno pozitivnim propisima.

Točka 14. Sukob interesa

U cilju izbjegavanja sukoba interesa svi ugovori članova Uprave sadrže sljedeće odredbe:

(1) Član Uprave za vrijeme trajanja ovog Ugovora može biti član nadzornih odbora, uprava i/ili upravnih odbora te prokurist drugih trgovačkih društava, odnosno tijela drugih udruženja ili organizacija, odnosno može raditi u bilo kakvoj vrsti ili obliku, naplatno ili bez naplate, dopunskog rada i/ili ugovornog odnosa s drugim domaćim ili stranim, pravnim ili fizičkim osobama, samo uz prethodnu pisanu suglasnost Društva, ako Društvo ocijeni da to nije u suprotnosti s interesima Društva te da takav rad ne ometa člana Uprave u redovnom obavljanju poslova u Društvu. Suglasnost daje Nadzorni odbor Društva, u skladu sa zakonom.

(2) Ako Nadzorni odbor Društva utvrdi da postoji sumnja na potencijalni sukob interesa, a temeljem postojanja članskih prava i/ili članstva u nadzornim odborima trgovačkih društava koja nisu dio Grupe KONČAR, član Uprave i/ili njegov bračni drug odnosno partner koji je u skladu s nacionalnim propisima izjednačen s bračnim drugom i/ili djeca bit će dužni prenijeti članska prava na treću osobu odnosno istupiti iz članstva u nadzornom odboru.

(3) Član Uprave se obvezuje da bez pisane suglasnosti Nadzornog odbora Društva neće, za svoj niti tuđi račun, obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva te da znanja, informacije i poslovne kontakte vezane uz posao člana Uprave neće koristiti za drugo društvo ili instituciju izvan Grupe KONČAR, niti kao član nadzornog odbora, niti putem ugovora o djelu ili na neki drugi način.

(4) Član Uprave se obvezuje da se 3 (tri) mjeseca nakon prestanka Ugovora po bilo kojoj osnovi i odlaska iz Grupe KONČAR neće zaposliti kod drugog poslodavca koji je u tržišnoj utakmici s Društvom, da u istom razdoblju neće za svoj račun ili za račun treće osobe obavljati i/ili sklapati poslove kojima se natječe s Društvom te da neće znanja, informacije i poslovne kontakte vezane uz njegove poslove prema ovom Ugovoru koristiti za svoj ili tuđi račun, sudjelovati na bilo koji način u osnivanju društva koje se izravno ili neizravno natječe s Društvom, niti kao savjetnik sklapati ugovore s društvima koja su u tržišnoj utakmici s Društvom (ugovorna zabrana natjecanja).

Točka 15. Utvrđivanje primitaka u odnosu na radničke primitke i uvjete rada

(1) Prilikom donošenja politike primitaka za članove Uprave u obzir su uzeti uvjeti radničkih primitaka i uvjeti rada kruga radnika sličnih kvalifikacija, znanja, vještina, kompetencije i iskustva, ali s manjom razinom odgovornosti, odnosno u obzir su uzeti primitci i uvjeti rada srednjeg menadžmenta.

Točka 16. Dozvoljeno odstupanje od politike primitaka

(1) Društvo smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva ili okolnosti koje su nepredvidive i mogu bitno utjecati na poslovanje Društva.

(2) Društvo osobito smije privremeno odstupiti od politike primitaka u slučaju izvještavanja o Politici primitaka za godinu u kojoj su politike primitaka utvrđene, a u kojoj su u razdoblju od 1. siječnja do utvrđivanja ove politike primitaka članovi Uprave imali primitke utvrđene po kriterijima različitim od kriterija i mjerila iz ove politike primitaka.

(3) Odstupanje od utvrđene politike primitaka predlaže Odbor za primitke, a odobrava Nadzorni odbor.

Točka 17. Provedba i nadzor politike primitaka

Odbor za primitke Nadzornog odbora i Nadzorni odbor nadziru provedbu politike primitaka na način da Odbor za primitke jednom godišnje podnosi izvješće Nadzornom odboru o izvršenom nadzoru provedbe politike primitaka. Odbor za primitke u slučaju znatnih promjena najmanje jednom u tri godine analizira i dopunjava Politiku primitaka.

Točka 18. Primitci članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora primaju mjesečnu naknadu za svoj rad sukladno odluci Glavne skupštine Društva. Prema odluci Glavne skupštine Društva od 30. lipnja 2022. određena je mjesečna naknada u bruto iznosu od 1.100,00 EUR (tisuću i sto eura). Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste, pri čemu članovi Nadzornog odbora Društva koji su članovi Uprave pojedinog društva Grupe KONČAR nemaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru. Kako bi se zadržala neovisnost i objektivnost članova, primitci članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.

Točka 19. Prijelazne i završne odredbe

(1) Ova politika primitaka primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2028. godine, pod uvjetom odobrenja od strane Glavne skupštine Društva.

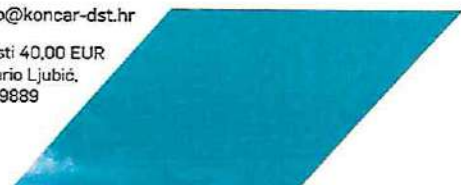
(2) Članovi Uprave temeljem ove politike primitaka ostvaruju pravo na varijabilni primitak i dionice za cijelu 2025. godinu, osim ako je Ugovorom drugačije određeno.

(3) Utvrđenjem ove politike primitaka od Nadzornog odbora i odobrenjem od Glavne skupštine Društva prestaje vrijediti politika primitaka za članove Uprave utvrđena od Nadzornog odbora 15. travnja 2024. godine i odobrena od strane Glavne Skupštine 05.06.2024.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Gordan Kolak



**Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

Sadržaj

Neovisni izvještaj revizora	1 - 3
Izvješće o primicima	4 - 14



Neovisni izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvešća o primicima za KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

Upravi i Nadzornom odboru društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. („Društvo“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju priloženog Izvešća o primicima za 2024. godinu („Izvešće“) u obliku zaključka da nam, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvešće nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za:

- sastavljanje Izvešća o primicima za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima;
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvešće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvešću o primicima;
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima; i
- objavljivanje Izvešća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvešća, bez značajnih pogrešaka, bilo kao rezultat prijevare ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvešća o primicima.



Neovisni izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju (nastavak)

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u sklopu neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja (IAASB).

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA).

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, izdanim od IAASB-a. Standard zahtjeva da oblikujemo, implementiramo i provodimo sustav upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike. Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem. Postupci su uključivali:

- upite,
- na uzorku, pregled relevantne dokumentacije,
- provjeru usklađenosti sadržaja Izvješća sukladno Primjenjivim kriterijima.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugoročnu uspješnost Društva te način na koji su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.



Neovisni izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvešća o primicima za KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju (nastavak)

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvešće o primicima za 2024. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvešće o primicima za 2024. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvešća o primicima* i *Ograničenja upotrebe našeg izvješća*.

Ograničenja upotrebe našeg izvještaja

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju

Hrvatski ovlašteni revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000
Zagreb
Hrvatska

14. travnja 2025.

Igor Gošek
Član Uprave, Hrvatski ovlašteni revizor

Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu

1. UVOD

Izveštaj o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Končar D&ST d.d. za poslovnu 2024. godinu pripremljeno je u cilju ispunjavanja obveze prema članku 272.r, Zakona o trgovačkim društvima.

U Izveštaju o primicima daju se informacije o svim primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

Izveštaj je usklađen s odredbama Politike primitaka za članove Uprave koju je na prijedlog Nadzornog odbora usvojila Glavna skupština društva 24. svibnja 2022. godine. Navedena Politika primitaka za članove Uprave primjenjivala se od 1.4.2022.g. do 14.4.2024.

Temeljem odredbe članka 247.a i 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe točke 50. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d., Nadzorni odbor KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. na sjednici Nadzornog odbora održanoj 15. travnja 2024. utvrdio je novu Politiku primitaka.

Glavna skupština 16. svibnja 2023. godine usvojila je Politiku primitaka za članove Nadzornog odbora. Ovim odlukama Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora stječu prava temeljem odobrenih Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora.

2. UPRAVA

a. POLITIKA PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

Točka 1. *Ciljevi politike primitaka*

- (1) Ovom politikom uspostavlja se sustav primitaka članova Uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova Uprave koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju (u daljnjem tekstu: Društvo).
- (2) Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada i fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave.
- (3) Novčane i nenovčane nagrade povezane su s vrijednostima i strategijama Društva.
- (4) Primici članova Uprave su fiksni i varijabilni. Fiksni primici odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i organizacijsku odgovornost članova Uprave. Varijabilni primici temelje se na izvedbi, ostvarenim rezultatima i u iznimnim slučajevima i na drugim uvjetima. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno oprezno preuzimanje rizika i za dobro upravljanje rizikom.
- (5) Ova se politika bavi svim elementima vezano za primitke uključujući i primanja u naravi. Edukacije, obrazovanja i usavršavanja nisu predmet ove politike.

**Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

Točka 2. *Odbor za primitke*

- (1) Nadzorni odbor *osnovao je Odbor za primitke* radi iskazivanja kompetentnog i neovisnog mišljenja o politikama i praksama nagrađivanja te o poticajima uspostavljenima za upravljanje rizicima.
- (2) Odbor za primitke odgovoran je za :
1. pripremu preporuka Nadzornom odboru u vezi nagrađivanja članova Uprave Društva;
 2. izradu prijedloga i savjeta Nadzornom odboru pri izradi i izmjeni politike nagrađivanja članova Uprave;
 3. reviziju politike nagrađivanja i nadgledanje provedbe;
 4. preispitivanje imenovanja vanjskih savjetnika za primitke koje Nadzorni odbor može, ako je to potrebno, angažirati za savjetovanje ili podršku;
 5. potporu Nadzornom odboru kroz nadgledanje funkcioniranja sustava nagrađivanja u ime Nadzornog odbora;
 6. posvećivanje posebne pozornosti procjeni mehanizama nagrađivanja usvojenih kako bi se osiguralo da je cjelokupna politika primitaka sukladna poslovnoj strategiji, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva;
 7. osiguravanje redovitog neovisnog preispitivanja politike i sustava nagrađivanja od strane unutarnje revizije;
 8. formalno preispitivanje niz mogućih scenarija kako bi ispitali kako će sustav nagrađivanja reagirati na buduće vanjske i unutarnje događaje.
 9. Odbor za primitke Nadzornog odbora i Nadzorni odbor nadziru provedbu politike primitaka na način da Odbor za primitke podnosi jednom godišnje izvješće Nadzornom odboru o izvršenom nadzoru provedbe politike primitaka i preporučiti Nadzornom odboru politike primitaka najmanje svake tri godine.

Točka 3. *Politika primitaka i poslovna strategija te dugoročni razvoj Društva*

- (1) Pravila primitaka navedena u ovoj politici osmišljena su kako bi promicala i bila u skladu s transparentnim i učinkovitim upravljanjem i kako bi onemogućila preuzimanje rizika koje nije u skladu sa poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva.
- (2) Ova politika primitaka osmišljena je kako bi se postigli gospodarski dugoročni interesi Društva, dioničara i radnika.
- (3) Politika primitaka usklađena je s poslovnom strategijom Društva a varijabilni iznos primitaka uvjetovan je ostvarenjem usvojenih planova poslovanja na koji način poslovna politika pridonosi dugoročnom razvoju Društva.

Točka 4. *Najviši iznos primitaka*

Ukupan primitak Člana Uprave za pojedinu godinu može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna i varijabilna godišnja plaća pojedinog člana Uprave zajedno sa ostalim primicima. Godišnji varijabilni primitak vezan je su uz ostvarenje godišnjeg poslovnog plana. Ukupna isplata varijabilnog djela primitaka za sve članove Uprave ne može biti veća od 5% ostvarene neto dobiti Društva za godinu za koju je isplaćen varijabilni dio plaće.

**Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

Točka 5. *Sprečavanje sukoba interesa*

- (1) Ova politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, dioničara i radnika te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa.
- (2) Uprava Društva osigurava da načela i postupci vezani za primitke budu oblikovani na način da su sve odluke Uprave balansirane i u skladu s najboljim interesima Društva, dioničara i radnika, što se osigurava korištenjem pokazatelja uspješnosti prilagođenih riziku koji također uzimaju u obzir i kvalitativne kriterije (npr. kršenje propisanih ograničenja i sl.).

Točka 6. *Fiksni primici*

- (1) Fiksni primici članova Uprave ne promiču preuzimanje visokog rizika.
- (2) Fiksni primici članova Uprave:
 - 1. odražavaju vrijednost posla, kompetencije, iskustva i tržišni doprinos;
 - 2. postižu ravnotežu između odgovornosti, znanja, vještina i iskustva (tržišne vrijednosti posla i osobe);
 - 3. potiču radno okruženje u Društvu u smislu:
 - a) učinka (postavljeni ciljevi, postizanja rezultata, osiguravanja povratne informacije),
 - b) razvoja (karijera, mogućnosti zapošljavanja) i
 - c) temeljne kompetencije (potiče se rast, odgovorno djelovanje, izvrsnost u izvršenju, suradnja unutar tima).
- (3) Fiksni primici (osnovna plaća) članova Uprave, utvrđena je u mjesečnom bruto iznosu. Osnovna plaća uključuje paušalnu naknadu za rad izvan dnevnog radnog vremena, dane godišnjeg odmora, plaćeni dopust, državne praznike propisane zakonom. Članovi Uprave nemaju pravo na posebnu naknadu odnosno povećanje plaće za prekovremeni rad, odnosno rad duži od punog radnog vremena ili za preraspodjelu radnog vremena, kao ni na dodatke na plaću u smislu odredbi kolektivnog ugovora i bilo kakve isplate u smislu odredaba Pravilnika o radu i ostalih internih akata i odluka Društva, osim onih koje su izričito predviđene ovim Ugovorom i odlukom Nadzornog odbora Društva. Članovi Uprave nemaju pravo na nagrade i/ili naknade za rad u organima društava Grupe Končar. Svi navedeni dodaci, nagrade i naknade sadržani su u fiksnoj plaći.

Točka 7. *Smjernice za utvrđivanje fiksnih primitaka*

- (1) Primici su fiksni ako se plaćanja ne mogu opozvati, Društvo ih ne može smanjiti, obustaviti ili otkazati.
- (2) Primici su fiksni:
 - 1. kada su uvjeti za njihovu dodjelu i njihov iznos unaprijed određeni (temelje se na ugovoru);
 - 2. kada uvjeti za njihovu dodjelu i njihov iznos nisu diskrecijski;
 - 3. kada su uvjeti za njihovu dodjelu i njihov iznos transparentni (članovi Uprave suglasni su s komponentama fiksnog primitka);
 - 4. kada su uvjeti za njihovu dodjelu i njihov iznos stalni, odnosno traju tijekom razdoblja vezanog za funkciju člana Uprave.
- (3) Fiksni primitak je osnovna bruto plaća člana Uprave određena ugovorom sklopljenim između člana Uprave i Društva. Iznos fiksne plaće predstavlja bruto I iznos koji je osnovica za obračun svih doprinosa, poreza (na dohodak i slično), prireza i/ili drugih sličnih davanja sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

**Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

Točka 8. *Smjernice za utvrđivanje varijabilnog primitka*

- (1) Varijabilni primitak može se sastojati od različitih elemenata, uključujući dodatne naknade, isplate ili koristi.
- (2) Minimalni zahtjevi profitabilnosti definirani su za Društvo. U slučaju primitaka povezanih s učinkom, ukupni iznos naknade temelji se na kriterijima iz ugovora s članom Uprave.
- (3) Varijabilni primitak ovisi o ukupnim rezultatima Društva.
- (4) Varijabilni primitak mora biti u skladu sa strateškim pokazateljima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva. Varijabilni primitak povezan je s održivosti i ne promiče prekomjerne rizike. Varijabilni primitak plaća se samo u mjeri u kojoj razmjer između fiksnog i varijabilnog primitka ostaje u razumnim omjerima. Neuspjeh se neće nagrađivati.
- (5) Varijabilni primitci ne smiju se obećavati i moraju se odnositi na učinak u određenom razdoblju procjene. Zajamčeni varijabilni primici su zabranjeni.
- (6) Varijabilni primitak je primitak koji Društvo isplaćuje članovima Uprave temeljem ostvarenih rezultata poslovanja, jednom godišnje.
- (7) Varijabilni primici svih članova Uprave Društva u bruto 1 iznosu ne mogu biti veći od 5% neto dobiti Društva. U slučaju da taj iznos prelazi 5% neto dobiti Društva, članovima Uprave će se obračunati i isplatiti proporcionalno umanjen iznos godišnje varijabilne plaće.

Točka 9. *Kriteriji za isplatu varijabilnog dijela primitka*

- (1) Ovisno o rezultatima poslovanja Društva, članovi Uprave ostvaruju pravo i na godišnji bruto 1 iznos varijabilnog dijela plaće koji je vezan uz 100% ostvarenja ciljeva za članove Uprave Društva. Ciljeve za članove Uprave donosi Nadzorni odbor Društva za svaku poslovnu godinu u skladu s prihvaćenim Planom poslovanja Društva i Grupe Končar. Odluku o varijabilnom dijelu plaće donosi Nadzorni odbor Društva na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva i ocjene ostvarenja godišnjih ciljeva. Zbroj varijabilnih dijelova plaće svih članova Uprave Društva u bruto 1 iznosu ne može biti veći od 5% raspoložive neto dobiti Društva. U slučaju da taj iznos prelazi 5% raspoložive neto dobiti Društva, članovima Uprave će se obračunati i isplatiti proporcionalno umanjen iznos godišnje varijabilne plaće. U slučaju da Društvo poslovnu godinu završi s financijskim gubitkom, članovi Uprave ne ostvaruju pravo na isplatu varijabilne plaće.
- (2) Varijabilni dio plaće vezan uz ostvarene rezultate obračunava se po slijedećim kriterijima:
 - 2.1. Grupni financijski ciljevi
 - 2.1.1 Cilj vezan za ostvarenje normalizirane EBITDA za Grupu Končar u odnosu na plan:
 - (a) ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe Končar bude manje od 80% od planirane za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;
 - (b) ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe Končar bude od 80%, a manja ili jednaka 100% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (1% manji rezultat u odnosu na Plan 1% manje ostvarenje),
 - (c) ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe Končar bude od 101%, a manja ili jednaka 110% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće kako slijedi: +1% veći rezultat + 2% veće ostvarenje (101% ostvarenja rezultata je 102% isplata, 110% ostvarenja rezultata je 120% isplata);

**Izvjешće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

- (d) ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe Končar bude od 111% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće u iznosu od 120%. U tom slučaju Nadzorni odbor Društva može donijeti odluku o dodatnoj nagradi članu Uprave; Udio cilja vezanog za ostvarenje normalizirane EBITDE u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 5%.

2.1.2. Konsolidirani prihodi od prodaje Grupe Končar u odnosu na plan:

- (a) ako ostvareni konsolidirani prihodi od prodaje Grupe Končar budu manji od 80% od planiranog za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;
- (b) ako ostvareni konsolidirani prihodi od prodaje Grupe Končar budu od 80%, a manji ili jednaki 100% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (1% manji rezultat u odnosu na Plan 1% manje ostvarenje);
- (c) ako ostvareni konsolidirani prihodi od prodaje Grupe Končar budu od 101%, a manji ili jednaki 110% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće kako slijedi: +1% veći rezultat + 2% veće ostvarenje (101% ostvarenja rezultata je 102% isplata, 110% ostvarenja rezultata je 120% isplata);
- (d) ako ostvareni konsolidirani prihodi od prodaje Grupe Končar budu od 111% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće u iznosu od 120%. U tom slučaju Nadzorni odbor Društva može donijeti odluku o dodatnoj nagradi članu Uprave; Udio cilja vezanog za ostvarenje prihoda od prodaje u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 5%.

2.2. Individualni financijski ciljevi

2.2.1. Cilj vezan za ostvarenje prihoda od prodaje Grupe KONČAR – D&ST u odnosu na plan

- (a) ako ostvareni prihodi od prodaje Grupe KONČAR – D&ST budu manji od 80% od planiranog za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;
- (b) ako ostvareni prihodi od prodaje Grupe KONČAR – D&ST budu od 80%, a manji ili jednaki 100% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (1% manji rezultat u odnosu na Plan 1% manje ostvarenje);
- (c) ako ostvareni prihodi od prodaje Grupe KONČAR – D&ST budu od 101%, a manji ili jednaki 110% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće kako slijedi: +1% veći rezultat + 2% veće ostvarenje (101% ostvarenja rezultata je 102% isplata, 110% ostvarenja rezultata je 120% isplata);
- (d) ako ostvareni prihodi od prodaje Grupe KONČAR – D&ST budu od 111% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće u iznosu od 120%. U tom slučaju Nadzorni odbor može donijeti odluku o dodatnoj nagradi članu Uprave; Udio cilja vezanog za ostvarenje prihoda od prodaje u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 20%.

2.2.2. Cilj vezan za ostvarenje normalizirane EBITDE Grupe KONČAR – D&ST u odnosu na plan

- (a) ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe KONČAR – D&ST bude manja od 80% od planirane za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;

**Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

- (b) ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe KONČAR – D&ST bude od 80%, a manja ili jednaka 100% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (1% manji rezultat u odnosu na Plan 1% manje ostvarenje),
- (c) ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe KONČAR – D&ST bude od 101%, a manja ili jednaka 110% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće kako slijedi: +1% veći rezultat + 2% veće ostvarenje (101% ostvarenja rezultata je 102% isplata, 110% ostvarenja rezultata je 120% isplata);
- (d) ako ostvarena normalizirana EBITDA Grupe KONČAR – D&ST bude od 111% u odnosu na planiranu, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće u iznosu od 120%. U tom slučaju Nadzorni odbor može donijeti odluku o dodatnoj nagradi članu Uprave; Udio cilja vezanog za ostvarenje normalizirane EBITDE u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 40%.

2.2.3. Cilj vezan za ostvarenje ugovorenih poslova Grupe KONČAR – D&ST u odnosu na plan

- (a) ako ostvareni ugovoreni poslovi Grupe KONČAR – D&ST budu manji od 80% od planiranih za pojedinu poslovnu godinu, član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;
- (b) ako ugovoreni poslovi Grupe KONČAR – D&ST budu od 80%, a manji ili jednaki 100% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji se obračunava primjenom linearne interpolacije unutar navedenog raspona ostvarenja (1% manji rezultat u odnosu na Plan 1% manje ostvarenje),
- (c) ako ugovoreni poslovi Grupe KONČAR – D&ST budu od 101%, a manji ili jednaki 110% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće kako slijedi: +1% veći rezultat + 2% veće ostvarenje (101% ostvarenja rezultata je 102% isplata, 110% ostvarenja rezultata je 120% isplata);
- (d) ako ugovoreni poslovi Grupe KONČAR – D&ST budu od 111% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće u iznosu od 120%. U tom slučaju Nadzorni odbor Društva može donijeti odluku o dodatnoj nagradi članu Uprave; Udio cilja vezanog za ostvarenje ugovorenih poslova u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 20%.

2.3. Nefinancijski ciljevi koji se utvrđuju za svaku poslovnu godinu a čiji udio cilja vezanog za ostvarenje nefinancijskih ciljeva u ukupnom varijabilnom dijelu primitka iznosi 10%.

Točka 10. *Ostali primici*

Uz fiksni i varijabilni iznos primitaka članovi uprave imaju pravo i na ostale primitke koji uključuju: korištenje službenog motornog vozila, naknadu za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, osiguranje troškova liječenja u inozemstvu (putno osiguranje), osiguranje života za slučaj smrti, doživljenja odnosno invalidnosti koja može nastupiti kao posljedica nesreće ili profesionalnog oboljenja, policu dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, policu osiguranja od odgovornosti menadžera koju će osigurati Društvo, korištenje informatičke opreme i telefonske linije i izvan radnog vremena, korištenje poslovnih kreditnih kartica na teret društva, a samo u svrhu podmirenja troškova nastalih temeljem korištenja materijalnih prava navedenih u Ugovoru.

Točka 11. *Odgođe i povrat primitaka*

- (1) Društvo nema odgođe ni razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitka i Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka, osim primitka iz točke 16. ove Politike primitaka.

**Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

Točka 12. *Dionice i opcije*

- (2) Društvo članu Uprave dio primitaka ne daje u dionicama (nema opcije).

Točka 13. *Menadžerski ugovori*

- (1) Trajanje ugovora uvjetovano je dužinom razdoblja na koje se član Uprave imenuje. U pravilu imenuje se na četiri godine.
- (2) Ugovor prestaje na zahtjev člana Uprave, opozivom, pod pretpostavkom, istekom ugovora ili ispunjavanjem uvjeta za mirovinu.

Točka 14. *Prava u slučaju opoziva člana Uprave*

Član Uprave može biti opozvan u slučaju trajne bolesti i nesposobnosti, isteka razdoblja na koje je člana Uprave imenovan, sporazumnog raskida radnog odnosa radi odlaska iz Grupe Končar, ili radi odlaska u mirovinu. Visina otpremnine u slučaju opoziva ovisi o razdoblju obavljanja poslova člana Uprave. Pod pojmom razdoblje obavljanja poslova člana Uprave smatra se razdoblje u kojem su poslovi člana Uprave obavljani u bilo kojem društvu Grupe Končar, a za koje razdoblje članu Uprave nije isplaćena otpremnina po prestanku obavljanja funkcije ili je vratio primljeni iznos s osnove isplaćene otpremnine uvećan za zakonske zatezne kamate.

Točka 15. *Sukob interesa*

U cilju izbjegavanja sukoba interesa svi ugovori članova uprave sadrže slijedeće odredbe:

- (1) Član Uprave za vrijeme trajanja ovog Ugovora može biti član nadzornih odbora, uprava i/ili upravnih odbora te prokurist drugih trgovačkih društava, odnosno tijela drugih udruženja ili organizacija, odnosno može raditi u bilo kakvoj vrsti ili obliku, naplatno ili bez naplate, dopunskog rada i/ili ugovornog odnosa s drugim domaćim ili stranim, pravnim ili fizičkim osobama, samo uz prethodnu pisanu suglasnost Društva, ako Društvo ocijeni da to nije u suprotnosti s interesima Društva, te da takav rad ne ometa člana Uprave u redovnom obavljanju poslova u Društvu. Suglasnost daje Nadzorni odbor Društva, u skladu sa zakonom.
- (2) Ako Nadzorni odbor Društva utvrdi da postoji sumnja na potencijalni sukob interesa, a temeljem postojanja članskih prava i/ili članstva u nadzornim odborima trgovačkih društava koja nisu dio Grupe Končar, član Uprave i/ili njegov bračni drug odnosno partner koji je u skladu s nacionalnim propisima izjednačen s bračnim drugom i/ili djeca bit će dužni prenijeti članska prava na treću osobu odnosno istupiti iz članstva u nadzornom odboru.
- (3) Član Uprave se obvezuje da bez pisane suglasnosti Nadzornog odbora Društva neće, za svoj niti tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva te da znanja, informacije i poslovne kontakte vezane za posao člana, neće koristiti za drugo društvo ili instituciju izvan Grupe Končar niti kao član nadzornog odbora, niti putem ugovora o djelu ili na neki drugi način
- (4) Član Uprave se obvezuje da se 3 (tri) mjeseca nakon prestanka Ugovora po bilo kojoj osnovi i odlaska iz Grupe Končar, neće zaposliti kod drugog poslodavca koji je u tržišnoj utakmici s Društvom, da u istom razdoblju neće za svoj račun ili za račun treće osobe obavljati i/ili sklapati poslove kojima se natječe s Društvom, te da neće znanja, informacije i poslovne kontakte vezane uz njegove poslove prema ovom Ugovoru koristiti za svoj ili tuđi račun, sudjelovati na bilo koji način u osnivanju društva koje se izravno ili neizravno natječe s Društvom, niti kao

**Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

savjetnik sklapati ugovore s društvima koja su u tržišnoj utakmici s Društvom (ugovorna zabrana natjecanja).

- (5) Za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja, Društvo će članu Uprave isplaćivati mjesečnu naknadu određenu Ugovorom.

Točka 16. *Utvrđivanje primitaka u odnosu na radničke primitke i uvjete rada*

- (1) Prilikom donošenja politike primitaka za članove Uprave u obzir su uzeti uvjeti primitaka i uvjeti rada kruga radnika sličnih kvalifikacija, znanja, vještina, kompetencije i iskustva, ali s manjom razinom odgovornosti, tj. u obzir su uzeti primitci i uvjeti rada srednjeg menadžmenta.

Točka 17. *Dozvoljeno odstupanje od politike primitaka*

- (1) Društvo smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva.
- (2) Odstupanje od utvrđene politike primitaka predlaže Odbor za primitke, a odobrava Nadzorni odbor.

Točka 18. *Provedba i nadzor politike primitaka*

- (1) Odbor za primitke Nadzornog odbora i Nadzorni odbor nadziru provedbu politike primitaka na način da Odbor za primitke podnosi jednom godišnje izvješće Nadzornom odboru o izvršenom nadzoru provedbe politike primitaka i preporučit će Nadzornom odboru politike primitaka najmanje svake tri godine.

Točka 19.

Utvrđenjem ove politike primitaka od Nadzornog odbora i odobrenjem od Glavne skupštine Društva, prestaje vrijediti politika primitaka utvrđena od Glavne skupštine održane 24. svibnja 2022.

**Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

2.2. Sastav Uprave tijekom 2024. godine

Prema Statutu Društva Uprava se sastoji od 5 članova. Mandat članova Uprave traje 4 godine. Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave i trajanju mandata donosi Nadzorni odbor.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2024. godine

Vanja Burul	Predsjednik Uprave	
Petar Bobek	Član Uprave	(do 20.1.2024.)
Kristina Dimitrov	Članica Uprave	(od 1.5.2024.)
Mario Ljubić	Član Uprave	(od 1.4.2024.)
Martina Mikulić	Članica Uprave	
Dominik Trstoglavec	Član Uprave	
Petar Vlaić	Član Uprave	(do 31.3.2024.)

a) Primici članova Uprave

Ime i prezime	Funkcija	Bruto (I) primici za 2024. godinu u eurima							
		Fiksna plaća	udio u ukupnim primicima	Varijabilni primici	udio u ukupnim primicima	Ostali fiksni primici	udio u ukupnim primicima	Ukupno primici	UKUPNO
Vanja Burul	Predsjednik Uprave	97.206	50%	83.033	43%	12.935	7%	193.174	100%
Petar Bobek	Član Uprave do 20.1.2024.	3.982	5%	70.732	95%	199	0%	74.913	100%
Kristina Dimitrov	Članica Uprave od 1.5.2024.	57.723	85%		0%	9.884	15%	67.607	100%
Mario Ljubić	Član Uprave od 1.4.2024.	63.091	98%		0%	1.573	2%	64.664	100%
Martina Mikulić	Članica Uprave	84.916	51%	70.732	42%	11.025	7%	166.673	100%
Dominik Trstoglavec	Član Uprave	83.285	52%	68.426	42%	9.770	6%	161.481	100%
Petar Vlaić	Član Uprave do 31.3.2024.	18.316	19%	70.732	74%	6.896	7%	95.944	100%

b) Usporedni prikaz kretanja prihoda, dobiti Društva, godišnjeg primitka po radniku i primanja članova Uprave

u eurima					
Godina	Prihodi od prodaje	Neto dobit	Prosječan broj zaposlenih	Prosječni bruto primitak po radniku	Prosječni bruto primitak članova Uprave
2020.	144.768.798	12.222.522	639	24.951	156.042
2021.	182.769.468	11.737.626	663	25.986	159.919
2022.	241.667.569	22.296.212	727	27.424	166.373
2023.	323.118.121	50.712.478	756	34.250	155.713
2024.	403.003.366	107.013.744	781	43.021	164.891

c) U 2025. godini očekuje se isplata varijabilnog primitka na temelju rezultata ostvarenog u 2024. godini u bruto iznosu od 417.200 eura ukupno za Upravu.

Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu

2.3. Dodatna pojašnjenja

Iznos primitaka koji se isplaćuje članovima Uprave utvrđuje se s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih kadrova te promicanje dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima i odvratanje od preuzimanja rizika koji prelazi nivo koji je prihvatljiv za Društvo. Politika primitaka doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva u cjelini.

U izračun primitaka članova Uprave u tablici su prikazani primici koji se odnose na članstvo u Upravi (u izračunu prosječnog bruto primitka ukupni bruto primici podijeljeni su s reprezentativnim brojem od 5 članova Uprave).

Struktura primitaka osigurava ravnotežu između varijabilnog i fiksnog primitka.

Društvo nije u 2024. godini zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Grupe Končar.

3. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Končar D&ST d.d. sukladno Statutu društva nadzire rad Uprave društva, a čini ga ukupno 5 članova.

Glavna skupština 16. svibnja 2023. godine usvojila je Politiku primitaka za članove Nadzornog odbora.

3.1. Politika primitaka

Članak 1.

Razina primitaka za članove Nadzornog odbora Končar D&ST d.d., odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornost uključujući vremensku opterećenost i odgovornost u odborima Nadzornog odbora.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora Končar D&ST d.d., primaju mjesečnu naknadu za svoj rad u bruto iznosu u visini od 1.100 € (slovima: tisuću i sto eura).

Članak 3.

O visini mjesečne naknade u skladu s definiranim politikom odlučuje Glavna skupština, na prijedlog Nadzornog odbora.

Članak 4.

Članovi Nadzornog odbora Končar D&ST d.d., koji su zaposlenici matičnog društva Končar-Elektroindustrija d.d. nemaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru.

Članak 5.

Primici članova Nadzornog odbora Končar D&ST d.d. ne uključuju varijabilne elemente ili druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja Društva.

Članak 6.

Glavna skupština, na prijedlog Nadzornog odbora, najmanje svake četiri godine odlučuje o primicima za članove Nadzornog odbora.

**Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za 2024. godinu**

3.2. Sastav Nadzornog odbora tijekom 2024. godine

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Kako bi se zadržala njihova neovisnost i objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.

Članovi Nadzornog odbora koji su obnašali tu dužnost tijekom 2024. godine:

Gordan Kolak	Predsjednik Nadzornog odbora	
Ivan Bahun	Član Nadzornog odbora	(do 29.1.2024.)
Miki Huljić	Član Nadzornog odbora	
Josip Lasić	Član Nadzornog odbora	(od 30.1.2024.)
Josip Ljulj	Član Nadzornog odbora	(do 29.1.2024.)
Ivan Paić	Član Nadzornog odbora	(od 30.1.2024.)
Ana-Marija Markoč	Članica Nadzornog odbora	

a) Primici članova Nadzornog odbora

u eurima

Ime i prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto naknada za 2024.godinu
Gordan Kolak	Predsjednik Nadzornog odbora	-
Ivan Bahun	Član Nadzornog odbora	-
Miki Huljić	Član Nadzornog odbora	-
Josip Lasić	Član Nadzornog odbora	-
Josip Ljulj	Član Nadzornog odbora	-
Ivan Paić	Član Nadzornog odbora	-
Ana-Marija Markoč	Članica Nadzornog odbora	13.200

3.3. Dodatna pojašnjenja

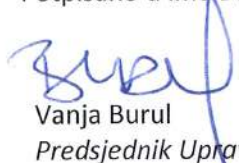
Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate. Društvo ili njegova povezana društva nisu dali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora.

Društvo ili njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove znatne vrijednosti.

4. Odobravanje Izvještaja

Izvještaj o primicima Uprave i Nadzornog odbora Končar D&ST d.d. odobrila je i usvojila Uprava i Nadzorni odbor dana 14. travnja 2025.

Potpisano u ime Društva dana 14. travnja 2025.


Vanja Burul
Predsjednik Uprave


Gordan Kolak
Predsjednik Nadzornog odbora