

**KONČAR d.d.**  
**Fallerovo šetalište 22**  
**Zagreb**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA**  
**GLAVNOJ SKUPŠTINI KONČAR d.d.**

Tijekom 2024. godine Nadzorni odbor je obavio nadzor nad djelovanjem društva u skladu s odredbama predviđenim zakonom i Statutom društva.

Nadzorni odbor do 13. srpnja 2024. godine djeluje u sastavu:

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

Glavna skupština KONČAR d.d. 12. lipnja 2024. izabrala je pet članova Nadzornog odbora: Joška Milišu, Danka Škare, Maria Radakovića, Zdravka Kačića i Igora Filipovića za razdoblje od 13. srpnja 2024. do 12. srpnja 2028. godine.

Članovima Nadzornog odbora koje je imenovao Kapitalni fond d.d., dioničar KONČAR d.d., Darku Horvatinu, Maji Martinović i Zvonimiru Saviću, kao i članu Nadzornog odbora predstavniku radnika, Ruži Siluković, mandat je u tijeku.

Dana 29.10.2024. godine istekao je mandat Ruži Siluković predstavniku radnika u Nadzornom odboru KONČAR d.d., te je odlukom Radničkog vijeća KONČAR d.d. od 17.10.2024. godine o imenovanju predstavnika radnika u Nadzorni odbor KONČAR d.d. imenovan Lovro Jurišić s 30.10.2024. godine na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor od 13. srpnja 2024. godine djeluje u sastavu:

Joško Miliša	Predsjednik Nadzornog odbora
Darko Horvatin	Zamjenik predsjednika NO
Igor Filipović	Član Nadzornog odbora
Zdravko Kačić	Član Nadzornog odbora
Maja Martinović	Član Nadzornog odbora
Ruža Podborkić do 29.10.	Član Nadzornog odbora
Lovro Jurišić od 30.10.	
Mario Radaković	Član Nadzornog odbora

Zvonimir Savić  
Danko Škare

Član Nadzornog odbora  
Član Nadzornog odbora

U 2024. godini održane su 22 sjednice Nadzornog odbora. Svi članovi Nadzornog odbora sudjelovali su u odlučivanju na svim sjednicama osobno, uključivanjem u videokonferencije ili pisanim putem, kako je predviđeno Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

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

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

Nadzorni odbor djeluje u optimalnom broju od 9 članova na način da njegovi članovi, u cjelini, posjeduju znanje, sposobnost i stručno iskustvo potrebno za pravilno obavljanje svojih zadataka. Ocjenjivanje članova Nadzornog odbora i njegovih Komisija potvrdilo je da svaki pojedinac daje učinkovit doprinos, pri čemu pokazuje predanost svojoj ulozi i posvećuje vrijeme obavljanju te dužnosti.

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

Od ukupno 9 članova Nadzornog odbora postotak žena u Nadzornom odboru većim dijelom godine (do 17.10.2024.) je 22%. Nadzorni odbor podržava aspekt raznolikosti uz prije svega potrebnu stručnost kandidata pri prijedlogu za imenovanje u Nadzorni odbor Društva.

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

Predsjednik Revizijskog odbora je Darko Horvatin, a članovi su Mario Radaković i Joško Miliša. U 2024. održane su 3 sjednice Revizijskog odbora. Svi članovi Revizijskog odbora prisustvovali su u odlučivanju na svim sjednicama. Na sjednicama se raspravljalo i odlučivalo, a temeljem toga davalo i preporuke Nadzornom odboru, o izvještajima o realizaciji godišnjeg plana interne revizije, provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2024., obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije te konsolidiranim i nekonsolidiranim godišnjim izvještajima za 2024., davanju preporuka za usvajanje tih izvještaja, i imenovanju revizora za 2024. godinu.

Odbor za strateški razvoj i unapređenje poslovanja sastoji se od pet članova. Odborom za strateški razvoj je predsjedao Ivan Milčić, a članovi su bili: Branko Lampl, Zvonimir Savić, Joško Miliša i Maja Martinović. Zbog promjena u sastavu Nadzornog odbora odlukom sa sjednice Nadzornog odbora od 12. rujna 2024. godine za članove odbora izabrani su za članove: Joško Miliša – predsjednik, Mario Radaković, Zvonimir Savić, Igor Filipović i Maja Martinović. U 2024. godini, održane su dvije sjednice Odbora za strateški razvoj na kojima se raspravljalo o nastavku transformacije organizacijsko-operativnog modela KONČAR d.d. kroz integraciju tvrtki KONČAR - Inženjeringa d.o.o. (KET) i KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. (EIU) i Strategiji Končar grupe 2024+.

Odbor za imenovanje je radno tijelo Nadzornog odbora formirano zbog pripreme odluka koje donosi Nadzorni odbor. Odbor je nadležan za raspravljanje i predlaganje Nadzornom odboru odluka o imenovanju i izboru članova Uprave društva. Predsjednik Odbora je Danko Škare, a članovi su Darko Horvatin i Ivan Milčić. Zbog promjena u Nadzornom odbora odlukom Nadzornog odbora od 12. rujna 2024. godine za članove odbora izabrani su za članove: Danko Škare – predsjednik, Darko Horvatin i Ruža Siluković. U 2024. godini održana je jedna sjednica na kojoj je Odbor za imenovanja konstatirao da je zaprimio ostavku člana Uprave Josipa Lasića upućenu Nadzornom odboru kojom daje ostavku na funkciju člana Uprave s 31.12.2024. godine zbog prelaska na novu dužnost izvan Grupe KONČAR, te da je zaprimio i ostavku člana Nadzornog odbora Maria Radakovića s učinkom 31.12.2024. godine.

Odbor za imenovanja na prijedlog predsjednika Uprave usuglasio se sa prijedlogom imenovanja Maria Radakovića za člana Uprave KONČAR d.d. i predložio je Nadzornom odboru imenovanje Maria Radakovića za člana Uprave KONČAR d.d. zaduženog za financije s mandatom od 01.01.2025. do 21.01.2028. godine.

Odbor za primitke predlaže sadržaj ugovora sa članovima Uprave te strukturu njihova nagrađivanja. Odbor je zadužen za pripremu i izradu Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora. Predsjednik Odbora za primitke je bio Branko Lampl, a članovi Maja Martinović i Ruža Podborkić. Odlukom od 12. rujna 2024. godine Nadzorni odbor za članove Odbora za primitke imenuje Zdravko Kačića za predsjednika odbora i Maju Martinović i Igora Filipovića za članove.

U 2024. godini održano je 5 sjednica na kojoj su sudjelovali svi članovi Odbora. Odbor je na održanim sjednicama prihvatio je prijedlog novog Pravilnika o dugoročnom nagrađivanju, dao suglasnost na Izvještaj o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu, dao suglasnost na izmjene Politike primitaka i na prijedlog izračuna varijabilnog dijela plaće članova Uprave KONČAR d.d. za 2023. godinu, dao suglasnost s prijedlogom i sklapanjem ugovora o dodjeli i prijenosu dionica za 2023. godine te predložio Nadzornom odboru donošenje odluke o dodatnoj nagradi članovima Uprave KONČAR d.d. za ostvarenu tržišnu kapitalizaciju u 2024. godini.

Odlukom Nadzornog odbora od 06.12.2023. godine utvrđeno je da 20. siječnja 2024. istječe razdoblje na koje su imenovani (mandat): Gordan Kolak predsjednik Uprave, Ivan Bahun, Josip Ljulj, Miki Huljić, Josip Lasić i Božidar Poldrugač za članove Uprave. Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor donio je odluku da se s 21. siječnjom 2024. godine Gordan Kolak imenuje predsjednikom Uprave KONČAR d.d. u razdoblju od 21. siječnja 2024. do 21. siječnja 2028. godine, a Josip Lasić, Petar Bobek, Miki Huljić i Ivan Paić za članove Uprave KONČAR d.d. u razdoblju od 21. siječnja 2024. do 21. siječnja 2028. godine.

Tijekom 2024. godine Uprava društva djelovala je u sastavu: Gordan Kolak - predsjednik Uprave, Josip Lasić, Miki Huljić, Petar Bobek, Ivan Paić – članovi Uprave.

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

Nadzorni odbor je ocijenio djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave.

Nadzorni odbor ocjenjuje da je suradnja bila uspješna te da je Uprava dostavljala pravodobne i cjelovite informacije te pružala adekvatnu podršku radu Nadzornog odbora.

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

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a iz Zagreba, koji su ispitali godišnja izvješća Društva za 2024.godinu, te prihvaća 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 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 d.d. za 2024. godinu i financijska izvješća.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave KONČAR d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini:

- neto dobit ostvarena u 2024.godini iznosi 31.453.932,98 eura.
- u ostale rezerve raspoređuje se iznos od 1.572.696,65 eura od čega 198.292,41 eura za neotpisane troškove razdoblja
- predlaže se Glavnoj skupštini isplata dividende u iznosu od 3,00 eura po dionici.

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

Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora KONČAR d.d. Izvješće je revidirano od strane KPMG-a te je KPMG izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima te je donio zaključak na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, da im ništa nije privuklo pažnju kako bi posumnjali da Izvješće o primicima za 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 usvoji Izvještaj o primicima.

Zagreb, 16. travnja 2025.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Joško Miliša

