

KONČAR d.d.
Fallerovo šetalište 22
Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
GLAVNOJ SKUPŠTINI KONČAR d.d.

Tijekom 2025. godine Nadzorni odbor je obavio nadzor nad djelovanjem društva u skladu s odredbama predviđenim zakonom i Statutom društva.

Nadzorni odbor do 12. lipnja 2025. godine djeluje u sastavu:

Joško Miliša	Predsjednik Nadzornog odbora
Darko Horvatin	Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Zdravko Kačić	Član Nadzornog odbora
Igor Filipović	Član Nadzornog odbora
Maja Martinović	Član Nadzornog odbora
Lovro Jurišić	Član Nadzornog odbora
Zvonimir Savić	Član Nadzornog odbora
Danko Škare	Član Nadzornog odbora

Glavna skupština KONČAR d.d. 12. lipnja 2025. izabrala je dva člana Nadzornog odbora te utvrdila je da je član Nadzornog odbora Mario Radaković s danom 31. prosinca 2024. podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora, te da je član Nadzornog odbora Danko Škare s danom 31. svibnja 2025. podnio ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora. Za nove članove Nadzornog odbora izabiru se Rosa Marić i Dubravka Sinčić za razdoblje od 12. lipnja 2025. do 12. srpnja 2028.

Nadzorni odbor od 12. lipnja 2025. godine djeluje u sastavu:

Joško Miliša	Predsjednik Nadzornog odbora
Darko Horvatin	Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Igor Filipović	Član Nadzornog odbora
Zdravko Kačić	Član Nadzornog odbora
Maja Martinović	Član Nadzornog odbora
Lovro Jurišić	Član Nadzornog odbora
Rosa Marić	Član Nadzornog odbora

Zvonimir Savić
Dubravka Sinčić

Član Nadzornog odbora
Član Nadzornog odbora

U 2025. godini održano je 9 sjednica Nadzornog odbora. Svi članovi Nadzornog odbora sudjelovali su u odlučivanju na svim sjednicama osobno, uključivanjem u videokonferencije ili pisanim putem, kako je predviđeno Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

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

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

Nadzorni odbor djeluje u optimalnom broju od 9 članova na način da njegovi članovi, u cjelini, posjeduju znanje, sposobnost i stručno iskustvo potrebno za pravilno obavljanje svojih zadataka. 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 (od 12.06.2025.) je 33,3%. 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 unaprjeđenje poslovanja, Odbor za imenovanja i Odbor za primitke. U svim odborima, svi članovi su imenovani iz reda članova Nadzornog odbora.

Sukladno promjenama u sastavu Nadzornog odbora tijekom 2025. godine došlo je promjena u sastavu stručnih odbora na način da je Nadzorni odbor na svojoj sjednici od 30. srpnja 2025. godine imenovao nove članove u svim odborima.

Revizijski odbor sastoji se od tri člana. Odborom je do 30. srpnja 2025. godine predsjedavao Darko Horvatin, a članovi su bili Maja Martinović i Joško Miliša. Zbog promjena u sastavu Nadzornog odbora odlukom sa sjednice Nadzornog odbora od 30. rujna 2025. godine za članove odbora izabrani: Darko Horvatin za predsjednika, Igor Filipović i Joško Miliša - članovi. U 2025. 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 Planu rada interne revizije, o izvještajima o realizaciji godišnjeg plana interne revizije, o Izvještaju o upravljanju rizicima, o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2025., obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije te konsolidiranim i nekonsolidiranim godišnjim izvještajima za 2025. i davanju preporuka za usvajanje tih izvještaja.

Odbor za strateški razvoj i unapređenje poslovanja sastoji se od pet članova. Odborom za strateški razvoj je predsjedao Joško Miliša, a članovi su bili Zvonimir Savić, Igor Filipović i Maja Martinović. Zbog promjena u sastavu Nadzornog odbora odlukom sa sjednice Nadzornog odbora od 30. srpnja 2025. godine za članove odbora izabrani su: Joško Miliša – predsjednik, Lovro Jurišić, Zvonimir Savić, Igor Filipović i Maja Martinović – članovi. U 2025. godini. nije bilo održanih sjednica Odbora za strateški razvoj.

Odbor za imenovanje je radno tijelo Nadzornog odbora formirano zbog pripreme odluka koje donosi Nadzorni odbor. Odbor je nadležan za raspravljanje i predlaganje Nadzornom odboru odluka o imenovanju i izboru članova Uprave društva. Predsjednik Odbora je Danko Škare, a članovi su Darko Horvatin i Zvonimir Savić. Zbog promjena u Nadzornom odbora odlukom Nadzornog odbora od 30. srpnja 2025. godine za članove odbora izabrani su: Zdravko Kačić – predsjednik, Darko Horvatin i Zvonimir Savić. U 2025. godini nije bilo održanih sjednica.

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 Zdravko Kačić, a članovi Maja Martinović i Igor Filipović. Odlukom od 30. srpnja 2025. godine Nadzorni odbor za članove Odbora za primitke imenuje Rosu Marić za predsjednicu odbora i Maju Martinović i Dubravku Sinčić za članove. U 2025. godini održano je pet 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 2024. godinu, dao suglasnost na izmjene Politike primitaka i na prijedlog izračuna varijabilnog dijela plaće članova Uprave KONČAR d.d. za 2024. godinu, dao suglasnost s prijedlogom i sklapanjem ugovora o dodjeli i prijenosu dionica za 2024. Godinu.

Odlukom Nadzornog odbora od 18.10.2024. godine s primjenom od 01.01.2025. godine, Mario Radaković imenovan je za člana Uprave društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge za razdoblje od 01.01.2025. do 21.01.2028. godine.

Tijekom 2025. godine Uprava društva djelovala je u sastavu: Gordan Kolak - predsjednik Uprave, Mario Radaković, 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 mehanizama 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 2025.godinu, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2025. 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 2025. 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 2025., koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja izvješća KONČAR d.d., za 2025. 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 2025. godinu i financijska izvješća.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave KONČAR d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini:

Neto dobit KONČAR d.d. ostvarena u poslovnoj 2025. godini iznosi 80.142.080,29 eura. Ostvarena neto dobit Društva u 2025. godini raspoređuje se kako slijedi:

I Predlaže se Glavnoj skupštini KONČAR d.d. donijeti odluku o isplati dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake KOEI- R-A u bruto iznosu od 4,00 eura po dionici.

II Iznos od 4.007.104,01 eura za unos u ostale rezerve, a od čega 26.665,36 eura za neotpisane troškove razvoja.

III Iznos od 65.940.632,28 eura za unos u zadržanu dobit.

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 2025. 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 2026.

Predsjednik Nadzornog odbora
Joško Miliša

