K O N Č A R - D i s t r i b u t i v n i i s p e c i j a l n i
t r a n s f o r m a t o r i d. d. za proizvodnju
Josipa Mokrovića 8

**ZAGREB, HRVATSKA**

**GLAVNA SKUPŠTINA**

**10.12.2026.**

**MATERIJALI I PRIJEDLOZI ODLUKA**

Zagreb, 31.10.2026.

**SADRŽAJ**

**A. Poziv na Glavnu skupštinu društva** - objavljen na stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 31.10.2026., spis br. R3-26/8615-1

**B. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda**

**C. Materijali**

1. Statut društva KONČAR- Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

**A. Poziv na Glavnu skupštinu društva** –

objavljen na stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 31.10.2026., spis br. R3-26/8615-1

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
SUDSKI REGISTAR
30-10-2026
Primljeno iz ruke-preko pošte, dne ____ 20__
Predato na poštu-obične, prep. dne ____ 20__
Pošta ____ u ____
Broj primjeraka 3 prilog ____
Pristojba 30,00 Primio:

KONČAR
D&ST

**LEI: 549300DOZHZICNEMG593**
**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 29. listopada 2026. sljedeću Odluku o sazivanju

**Glavne skupštine**
**KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju**

koja će se održati **10. prosinca 2026. s početkom u 10,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu KONČAR d.d., XI. kat, velika dvorana**, za koju je utvrđeno otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara te sljedeći

**Dnevni red:**

1. Odluka o podjeli dionica Društva
2. Odluka o izmjeni Statuta

**Prijedlozi odluka:**

**Ad.1. Odluka o podjeli dionica Društva**
Na temelju odredbe članka 163. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i temeljem odluke Uprave, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

**Odluku**
**o podjeli dionica**

I. Dijele se redovne dionice Društva oznake KODT-R-A i povlaštene dionice bez prava glasa oznake KODT-P-A, koje sve dionice glase na ime, svaka nominalnog iznosa 40,00 (slovima: četrdeset) eura, na način da se:

- jedna redovna dionica oznake KODT-R-A dijeli na 40 (četrdeset) novih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i
- jedna povlaštena dionica bez prava glasa oznake KODT-P-A dijeli na 40 (četrdeset) novih povlaštenih dionica bez prava glasa, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

II. Nakon podjele dionica, temeljni kapital Društva podijeljen je na 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijunačetiristočetrdesetdevettisućadvjestoosamdeset) dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega:

- 15.535.040 (slovima: petnaestmilijunapetstotridesetpettisućačetrdeset) redovnih dionica, oznake KODT-R-A i
- 4.914.240 (slovima: četirimilijunadevetstočetrnaesttisućadvjestočetrdeset) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KODT-P-A.

Svaki redovni dioničar Društva za svaku redovnu dionicu na ime prije podjele dionica Društva, temeljem ove Odluke stječe po 40 (četrdeset) redovnih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa, a svaki povlašteni dioničar bez prava glasa za svaku povlaštenu dionicu bez prava glasa na ime prije podjele dionica Društva, temeljem ove Odluke stječe po 40 (četrdeset) povlaštenih dionica Društva bez prava glasa na ime bez nominalnog iznosa.

III. Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva i iznosi 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijuna četiristočetrdesetdevettisuća dvjestoosamdeset) eura.

IV. Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući radnje za provedbu korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu SREDIŠNJEGA KLIRINŠKOGA DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva, Zagreb.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.2. Odluka o izmjeni Statuta**

Temeljem odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

**Odluku**
**o izmjeni Statuta**

I. Stavak 2. članka 14. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital podijeljen je na 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijunačetiristočetrdesetdevettisućadvjestoosamdeset) dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega:

- 15.535.040 (slovima: petnaestmilijunapetstotridesetpettisućačetrdeset) redovnih dionica, oznake KODT-R-A i
- 4.914.240 (slovima: četirimilijunadevetstočetrnaesttisućadvjestočetrdeset) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KODT-P-A."

II. Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

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

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

**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 03.12.2026. 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 na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (03.12.2026.).

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 www.koncar.hr/dst .

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 www.koncar.hr/dst .

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 10.12.2026. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 11.12.2026. s početkom u 10,00 sati na istom mjestu.

KONČAR Distributivni i specijalni transformatori d.d. Zagreb

Kristina Dimitrov
članica Uprave

## B. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda

**Ad 1.**

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

GLAVNA SKUPŠTINA
Na temelju odredbe članka 163. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i temeljem odluke Uprave, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

**Odluku**
**o podjeli dionica**

I. Dijele se redovne dionice Društva oznake KODT-R-A i povlaštene dionice bez prava glasa oznake KODT-P-A, koje sve dionice glase na ime, svaka nominalnog iznosa 40,00 (slovima: četrdeset) eura, na način da se:

- jedna redovna dionica oznake KODT-R-A dijeli na 40 (četrdeset) novih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i
- jedna povlaštena dionica bez prava glasa oznake KODT-P-A dijeli na 40 (četrdeset) novih povlaštenih dionica bez prava glasa, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

II. Nakon podjele dionica, temeljni kapital Društva podijeljen je na 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijunačetiristočetrdesetdevettisućadvjestoosamdeset) dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega:

- 15.535.040 (slovima: petnaestmilijunapetstotridesetpettisućačetrdeset) redovnih dionica, oznake KODT-R-A i
- 4.914.240 (slovima: četirimilijunadevetstočetrnaesttisućadvjestočetrdeset) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KODT-P-A.

Svaki redovni dioničar Društva za svaku redovnu dionicu na ime prije podjele dionica Društva, temeljem ove Odluke stječe po 40 (četrdeset) redovnih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa, a svaki povlašteni dioničar bez prava glasa za svaku povlaštenu dionicu bez prava glasa na ime prije podjele dionica Društva, temeljem ove Odluke stječe po 40 (četrdeset) povlaštenih dionica Društva bez prava glasa na ime bez nominalnog iznosa.

III. Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva i iznosi 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijunačetiristočetrdesetdevettisuća dvjestoosamdeset) eura.

IV. Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući radnje za provedbu korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu SREDIŠNJEGA KLIRINŠKOGA DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva, Zagreb.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 10.12.2026.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

**Ad 2.**

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

GLAVNA SKUPŠTINA
Temeljem odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva 10. prosinca 2026. donosi sljedeću

**Odluku**
**o izmjeni Statuta**

I. Stavak 2. članka 14. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital podijeljen je na 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijunačetiristočetrdesetdevettisućadvjestoosamdeset) dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega:

- 15.535.040 (slovima: petnaestmilijunapetstotridesetpettisućačetrdeset) redovnih dionica, oznake KODT-R-A i
- 4.914.240 (slovima: četirimilijunadevetstočetrnaesttisućadvjestočetrdeset) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KODT-P-A.“

II. Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

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

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

U Zagrebu, 10.12.2026.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak

**C. Materijali**

1. Statut društva KONČAR- Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

Odlukom Glavne skupštine društva KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju (u daljnjem tekstu: Društvo) o izmjeni Statuta od 10. prosinca 2026., Statut Društva u potpunosti je zamijenjen novim tekstom koji glasi:

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

## TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST

### Članak 1.

Tvrtka Društva glasi: KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju

Skraćena tvrtka Društva glasi: KONČAR – D&ST d.d.

Tvrtka na engleskom jeziku glasi: KONČAR - Distribution and Special Transformers Inc. for manufacturing

Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: KONČAR – D&ST Inc.

### Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna Skupština Društva.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva u sjedištu Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

### Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

### Članak 4.

Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanja pečata utvrđuje Uprava Društva.

### Članak 5.

Društvo koristi robni žig KONČAR, registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20220081 (za figurativni žig: KONČAR ) i pod brojem Z20220082 (za verbalni žig: Končar) sukladno pravilima koje propiše vlasnik žiga. Vlasnik žiga KONČAR je KONČAR – Elektroindustrija d.d.

### Članak 6.

Predmet poslovanja Društva je:

| | |
|---|---|
| 31 | Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n. |
| 31.1 | Proizv. elektromot., generatora i transform. |
| 31.2 | Proizv. opreme za distrib. i kontrolu el. en. |
| 31.6 | Proizvodnja ostale električne opreme, d. n. |

28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
60 Kopneni prijevoz; cjevovodni transport
61 Pomorski i riječni prijevoz
63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
65 Financ. posred., osim osig. i mirov. fondova
67 Pomoćne djelatnosti u financijskom posred.
70 Poslovanje nekretninama
71 Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
72 Računalne i srodne aktivnosti
73 Istraživanje i razvoj
74 Ostale poslovne djelatnosti
* uvoz - izvoz prehrambenim i neprehrambenim proizvodima osim gotovih lijekova, otrova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjene civilnoj zaštiti i obrani
* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
* nadzor nad gradnjom
* projektiranje, konstrukcija, ispitivanje, nadzor nad montažom, montaža i stavljanje u pogon transformatora i svih njihovih komponenti
* popravljanje i održavanje transformatora i svih njihovih komponenti
* Proizvodnja, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
* Tehničko ispitivanje i analiza kemikalija

Osim djelatnosti iz st. 1 ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz upisanu djelatnost.

**Članak 7.**

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Glavna skupština Društva.

**Članak 8.**

U obavljanju svoje djelatnosti prioritetni ciljevi Društva jesu:
- zadovoljstvo kupaca,
- stjecanje dobiti,
- razvoj i rast Društva,
- osiguranje kvalitete života radnika i radnog okoliša.

## II. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

**Članak 9.**

Temeljnu organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Uprava Društva u suglasnosti s Nadzornim odborom.

## III. PRAVA OBVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

**Članak 10.**

Društvo nastupa u pravnom prometu samostalno i neograničeno u okviru svoje djelatnosti.

**Članak 11.**

Za obveze Društvo u cijelosti odgovara svojom imovinom.

## IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

**Članak 12.**

Uprava zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i inozemstvu.

Članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

**Članak 13.**

Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora društva dati prokuru uz uvjete utvrđene Zakonom.

Uprava može dati pisanu punomoć za zastupanje u okviru svojih ovlaštenja.

## V. TEMELJNI KAPITAL

**Članak 14.**

Temeljni kapital Društva iznosi 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijunačetiristočetrdesetdevettisućadvjestoosamdeset) eura.

Temeljni kapital podijeljen je na 20.449.280 (slovima: dvadesetmilijunačetiristočetrdesetdevettisućadvjestoosamdeset) dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega:
- 15.535.040 (slovima: petnaestmilijunapetstotridesetpettisućačetrdeset) redovnih dionica, oznake KODT-R-A i
- 4.914.240 (slovima: četirimilijunadevetstočetrnaesttisućadvjestočetrdeset) povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KODT-P-A.

**Članak 15.**

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD).

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u SKDD u skladu s propisima i pravilima SKDD.

U odnosu prema Društvu dioničarom Društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD-a.

Redovne dionice daju pravo sudjelovanja u upravljanju i podjeli dobiti.

Povlaštene dionice bez prava glasa daju pravo prvenstva pri isplati dividende.

Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

## VI. UPOTREBA DOBITI

**Članak 16.**

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u dionicama Društva.

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih Zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva te za te namjene Uprava Društva može koristiti do najviše 5% (slovima: pet posto) raspoložive dobiti iz stavka 2. ovoga članka, dok ostale rezerve ne dosegnu visinu ½ temeljnog kapitala Društva.

Nakon podmirenja namjena određenih Zakonom, na prijedlog Uprave društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

Rok za isplatu dividende je 30 (slovima: trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila.

## VII. ORGANI DRUŠTVA

**Članak 17.**

Organi društva su:
- Glavna skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

### Glavna skupština

**Članak 18.**

Glavnu Skupštinu čine dioničari Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i ostvariti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom Zakonom.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno je stanje u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

**Članak 19.**

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na Glavnoj skupštini zastupljeni dioničari koji imaju preko 50% redovnih dionica Društva.

Glavna skupština donosi odluke javnim glasovanjem, većinom od danih glasova, osim kada je Zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini se glasuje "ZA" ili "PROTIV" putem pločica na kojima je upisan broj glasova, glasačkih listića, putem elektroničke naprave za glasanje ili na drugi prikladan način koji osigurava uredno i pregledno glasovanje.

**Članak 20.**

Pri sazivanju Glavne skupštine odredit će se datum sljedeće Glavne skupštine pod pretpostavkom da se zbog nedostatka kvoruma Glavna skupština ne može održati.

Tako održana Glavna skupština pravovaljano odlučuje bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

**Članak 21.**

Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim Zakonom i ovim Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

Glavnu skupštinu može sazivati i Nadzorni odbor društva pod uvjetima i na način kako to propisuje Zakon.

Uprava Društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Glavne skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku.

Glavna skupština saziva se javnim objavljivanjem.

**Članak 22.**

Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne Skupštine je predsjednik Nadzornog odbora, ako je prisutan na Glavnoj skupštini. Ako je predsjednik Nadzornog odbora spriječen, Glavnoj skupštini predsjedava zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine:
- predsjeda sjednicama Glavne Skupštine;
- utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda;
- odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima odluka;
- odlučuje o svim proceduralnim pitanjima manjeg značaja koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom, a o proceduralnim pitanjima od većeg značaja dužan je proceduralno pitanje postaviti na prethodno odlučivanje na Glavnoj skupštini prisutnim dioničarima, koji o tome odluku donose običnom većinom glasova;

- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ daje predsjednik Glavne skupštine.

Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i Zakona.

**Nadzorni odbor**

**Članak 23.**

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih 4 (četiri) bira i opoziva Glavna skupština Društva, a 1 (jednog) člana imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

**Članak 24.**

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom do 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovno birane. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

**Članak 25.**

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika iz svojih redova.

Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od ukupnog propisanoga broja njegovih članova.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova, svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi ili je održavanje sjednice nemoguće zbog više sile (primjerice, ali ne isključivo: proglašena epidemija, proglašena elementarna nepogoda i slično).

**Članak 26.**

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati sve poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

Način rada Nadzornog odbora detaljnije se utvrđuje Poslovnikom o radu Nadzornog odbora koji donosi i mijenja Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štititi interese Društva.

Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.

**Članak 27.**

Nadzorni odbor ima u nadležnosti:
- nadziranje vođenja poslova Društva,
- imenovanje i opoziv Uprave,
- sklapanje ugovora sa članovima Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave,
- podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- ispitati i utvrditi financijska godišnja izvješća,
- sazvati Glavnu skupštinu,
- davati naloge revizoru za ispitivanje financijskih godišnjih izvješća,
- donošenje poslovnika o svom radu,
- usklađivanje teksta Statuta redakcijske prirode,
- odlučivanje o drugim pitanjima koja su mu ovim Statutom ili odlukom Glavne skupštine povjerena.

**Članak 28.**

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi Društva za:
- godišnji poslovni plan Društva i njegove izmjene,
- plan investicija i investicijske projekte čija je vrijednost iznad 30% revalorizirane amortizacije prethodne godine ili iznad 100.000 € te sva ulaganja u dionice, udjele ili vrijednosne papire,
- sklapanje komercijalnih ugovora u visini od 10.000.000 € ili više,
- raspolaganje stalnim sredstvima (nekretnine, strojevi, ...) iznad 100.000 €,
- sklapanje komercijalnih ugovora sa značajnim odstupanjem od uobičajenih komercijalnih uvjeta s navođenjem razloga za to i ekskluzivnih agentskih ugovora,
- deponiranje financijskih sredstava u iznosu većem od 700.000 €,
- svako opterećivanje nekretnina (zalog, hipoteka, fiducij),
- davanje i uzimanje dugoročnih kredita i svih oblika jamstava za druge,
- davanje i uzimanje kratkoročnih kredita iznad iznosa utvrđenih godišnjim planom,
- poslovnik o radu Uprave,
- imenovanje i opoziv prvih suradnika članova Uprave te sklapanje posebnih ugovora o pravima, obvezama i plaći,
- sudjelovanje Društva na sajmovima sukladno planu koncerna KONČAR,
- sklapanje ugovora u svezi s transferom tehnologija, industrijskog vlasništva i dugoročnih proizvodnih kooperacija,
- značajne promjene proizvodne i marketinške strategije uključujući politiku cijena,
- o osnivanju novih društava, podružnica i statusnim promjenama u Društvu,
- godišnji plan donacija i sponzorstva te svaku pojedinačnu donaciju i sponzorstvo iznad 1.500 €.

**Uprava**

**Članak 29.**

Uprava Društva ima od jedan (1) do najviše pet (5) članova. Mandat članova Uprave traje najviše do 5 (slovima: pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave te o trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor. Ako se Uprava Društva sastoji od više članova, Nadzorni odbor jednog od njih mora imenovati za predsjednika Uprave Društva.

**Članak 30.**

Za člana Uprave Društva može biti imenovana osoba koja udovoljava:

- zakonskim uvjetima
- VSS,
- znanje jednog stranog jezika po odluci Nadzornog odbora.

Uprava je nadležna za vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a u skladu s pozitivnim propisima i usuglašenom poslovnom politikom koncerna KONČAR.

**Članak 31.**

Članovi Uprave vode poslove Društva na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.

Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka ovog članka uređuje se Poslovnikom o radu Uprave koji jednoglasno donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava se sastaje kad za to postoji potreba.

Ako se Uprava sastoji od više članova, kvorum za sjednice Uprave čini natpolovičan broj članova Uprave, a Uprava donosi odluke javnim glasovanjem i to većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Uprava i svaki član Uprave pojedinačno odgovaraju Nadzornom odboru i Društvu za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave.

## VIII. POSLOVNA TAJNA

**Članak 32.**

Poslovnom tajnom smatra se svaki podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva, vlasniku robnog žiga KONČAR ili društvima s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR d.d., a posebno:

- program rada i poslovanja ako je označen kao poslovna tajna,
- podaci o poslovnoj politici ako su označeni kao poslovna tajna,
- podaci o plaćama
- podaci o kadrovima,
- materijali za Nadzorni odbor,
- podloge za komercijalne ponude i ponude koje se proglase za poslovnu tajnu,
- svi dokumenti označeni sa: povjerljivo, za internu upotrebu, službena tajna, poslovna tajna i sl.

**Članak 33.**

U interesu čuvanja sigurnosti i uspješnog gospodarenja, pojedini dokumenti, odnosno podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti trećim osobama samo na način utvrđen Zakonom, odnosno po posebnom odobrenju Uprave.

**Članak 34.**

Ne smatraju se povredama poslovne tajne priopćavanje dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti odnosno podaci priopćavaju osobama, organizacijama i organima kojima se oni mogu ili moraju priopćavati na temelju propisa ili na temelju ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju obavljaju ili položaja na kojima se nalaze.

Povredom poslovne tajne ne smatra se ni priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Skupštine i Nadzornog odbora Društva, ako je takvo priopćavanje neophodno radi obavljanja funkcije upravljanja i rukovođenja.

U slučaju iz st. 2. ovog članka potrebno je prisutne upoznati da se radi o poslovnoj tajni.

**Članak 35.**

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje njegove tajnosti.

**Članak 36.**

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze, za koju se u pravilu izriče prestanak radnog odnosa.

## IX. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PREMA KONČAR d.d.

**Članak 37.**

Obveze Društva prema KONČAR d.d. su:

- plaćanje mjesečne naknade za korištenje tvrtke, robnog odnosno uslužnog registriranog žiga
- postupanje sukladno utvrđenoj jedinstvenoj prezentaciji cjelokupnog programa KONČAR
- implementacija informacijskih sustava utemeljenih na jedinstvenom sustavu koji utvrđuje KONČAR d.d., a napose Sustava upravljanja ljudskim potencijalima i MIS-a
- primjena Računovodstvenih politika koncerna Končar
- osiguranje provedbe internih propisa koncerna Končar
- postupanje sukladno Sporazumu društava koncerna KONČAR o uređenju međusobnih odnosa u poslovanju i nastupanju na tržištu
- sudjelovanje u zajedničkom nastupu na tržištu i promicanju koncerna KONČAR na tržištu
- sprečavanje konkurencije između društava koncerna KONČAR
- provedba utvrđene politike kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti i zdravlja radnika.

Za obveze Društva iz prethodnog stavka ovog članka zadužena je i odgovorna je Uprava Društva te svaki član Uprave pojedinačno.

## X. PRIOPĆENJA DRUŠTVA, TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

**Članak 38.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

**Članak 39.**

Društvo može prestati na način utvrđen Zakonom.

**Članak 40.**

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

## XI. POSTUPAK IZMJENA STATUTA DRUŠTVA

**Članak 41.**

Izmjene i dopune Statuta donosi Glavna skupština Društva na način uređen Zakonom.

Nadzorni odbor je ovlašten izmijeniti i dopuniti Statut ako je to redakcijske prirode i radi se o usklađivanju teksta Statuta.

## XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

**Članak 42.**

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Glavne skupštine
Gordan Kolak