

Zagreb, 4.lipnja 2009. godine

- PRIOPĆENJE ZA JAVNOST -

ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA DIONIČARA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE D.D.

Dioničko društvo KONČAR – Elektroindustrija d.d. održalo je 4. lipnja 2009. godine Glavnu skupštinu. Na Skupštini je bilo prisutno 26 dioničara koji su vlasnici 1.859.640 dionica ili 743.856.000,00 kuna kapitala, što iznosi 73,31% od ukupnog temeljnog kapitala društva što je dovoljno da sve donesene odluke budu pravovaljane. Glavnu skupštinu Društva vodio je Leo Begović, predsjednik Skupštine Društva.

O poslovanju u 2008. te strategiji i izgledima u poslovnoj 2009. dioničarima je govorio Darinko Bago, predsjednik Uprave KONČAR – Elektroindustrije d.d.

Sve odluke Glavne skupštine donesene su sukladno objavljenim prijedlozima odluka u Narodnim novinama.

Glavna skupština prihvatila je Izvješće Uprave o stanju Društva za 2008. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2008. godini. Glavna skupština primila je na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe KONČAR utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora za 2008. godinu zajedno s izvješćima revizora. Nadalje, Glavna skupština donijela je odluku o upotrebi raspoložive dobiti za 2008. Godinu. Ostvarena dobit za 2008. godinu iznosi 29,5 milijuna kuna. Uprava i Nadzorni odbor su 8. travnja 2009. godine donijeli odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja te donijeli odluku da se dio dobiti u iznosu od 15,5 milijuna kuna rasporedi u zakonske i statutarne reserve. Glavna skupština donijela je odluku da se raspoloživa dobit u iznosu od 14 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Glavna skupština donijela je odluku o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova u 2008. godini i Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2008. godinu.

Prema odluci Glavne skupštine imenovane su revizorske tvrtke Audit d.o.o. i Reconsult d.o.o. za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća KONČAR – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2008. godinu.