



OTPRAVAK
OU-482/20

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIJA BAKOVIĆ

ZAGREB, M. Matošeca br. 3
Tel.: 01/3735-925; 01/3731-376
fax: 01/3732-377

Zagreb, 02.07.2020.
Drugi srpnja dvijetisućedvadesete

ZAPISNIK

Ja, javni bilježnik Marija Baković iz Zagreba, M. Matošeca 3, sastavila sam ovaj zapisnik, sukladno članku 303. Zakona o trgovačkim društvima, a nakon učinjenih promjena temeljnog akta društva, izdajem slijedeću: -----

POTVRDU

kojom potvrđujem da neizmijenjene odredbe Statuta KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Potpuni tekst od 15.01.2019. (petnaesti siječnja dvijetisućedevetnaeste) društva KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, d.d. Zagreb (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22, OIB: 45050126417, MBS: 080040936, koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno sa učinjenim izmjenama Odlukom o izmjeni Statuta od 02.07.2020. (drugi srpnja dvijetisućedvadesete), u potpunosti odgovara tekstu: Statut KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., od 02.07.2020. (drugi srpnja dvijetisućedvadesete) trgovačkog društva KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22, koji se prilaže.

Javnobilježnička pristojba po tar.br. 11. ZJP naplaćena u iznosu od 150,00 kn -----

Javnobilježnička nagrada po čl. 26. PPJT zaračunata u iznosu od 300,00 kn.

Javni bilježnik
Marija Baković



Ja, javni bilježnik Marija Baković, Zagreb, M. Matošeca 3 potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila sam da je doslovno podudaran sa izvornikom.

Ovaj je 2(DRUGI) otpравак ovjeren i potpun, kojem je priloženo __prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpравак sastavljen za KONČAR, d.d., Zagreb Javnobilježnička pristojba po tar.br.-ZJP u iznosu od - kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv.

Javnobilježnička nagrada zaraćunata u iznosu od - kn, a trošak u iznosu - kn.

OU-482/20

Javni bilježnik

Zagreb, 02.07.2020.



Končar - Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Glavna Skupština

Odlukom Glavne skupštine društva Končar - Elektroindustrija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) o izmjeni Statuta od 02. srpnja 2020., Statut Društva u potpunosti je zamijenjen novim tekstom koji glasi:

STATUT KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

I. TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi:	Končar - Elektroindustrija d.d.
Skraćena tvrtka Društva glasi:	Končar d.d.
Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi:	Končar - Electrical Industry Inc.
Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi:	Končar 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 ima priznati žig: KONČAR, upisan u registar žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, pod brojem Z 20020643.

Članak 6.

Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme,
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.,
- 30 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.,
- 35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava,
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima,
- 52 Trgovina na malo; popravak predmeta za kućanstvo,
- 65 Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova,
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje,
- 74.15 Upravljačke djelatnosti holding – društva,
- 74.20 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njim povezano tehničko savjetovanje,
- * Uvoz - izvoz neprehrambenih i prehrambenih proizvoda osim gotovih lijekova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjenih obrani i civilnoj zaštiti,
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji,
- * Usluge međunarodnog transporta robe i putnika,
- * Zastupanje stranih tvrtki,
- * Usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u gospodarstvu,
- * Usluge certificiranja,
- * Financijski inženjering.

Članak 7.

U obavljanju svoje djelatnosti prioritetni ciljevi Društva jesu:

- stjecanje dobiti;
- razvoj i rast Društva i društava u koncernu Končar;
- osiguranje kvalitete života radnika i radne okoline.

II. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 8.

Društvo zastupaju zajednički bilo koja dva člana Uprave.

III. TEMELJNI KAPITAL

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.208.895.930,00 (slovima: milijardu dvjesto osam milijuna osamsto devedeset pet tisuća devetsto trideset) kuna.

Temeljni kapital podijeljen je na 2.572.119 (slovima: dva milijuna petsto sedamdeset dvije tisuće sto devetnaest) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 470,00 (slovima: četiristo sedamdeset) kuna svaka.

Članak 10.

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 slobodno 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.

Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

IV. UPOTREBA DOBITI

Članak 11.

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

Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

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 $\frac{1}{2}$ 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.

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

Organi Društva su:

- a) Glavna skupština,
- b) Nadzorni odbor i
- c) Uprava.

Glavna skupština

Članak 13.

Glavna Skupština se sastoji od dioničara 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.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako dionice u Društvu drže i mirovinski fondovi ili investicijski fondovi bez pravne osobnosti, sva prava na Glavnoj skupštini za račun mirovinskih fondova koji drže dionice u Društvu ostvaruje mirovinsko Društvo, a za račun investicijskih fondova društvo za upravljanje investicijskim fondovima u vlastito ime i za račun fonda bez pravne osobnosti kojim upravlja.

Odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenoj na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 14.

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Glavna skupština donosi odluke većinom od danih glasova javnim glasovanjem, 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 15.

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 16.

Glavnoj skupštini predsjedava 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:

- predsjedava 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 17.

Nadzorni odbor ima 9 (slovima: devet) članova od kojih 5 (slovima: pet) bira i razrješava Glavna skupština, 1 (slovima: jednog) predstavnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu, dok 3 (slovima: tri) predstavnika, sukladno članku 256. ZTD-a, stavak 3., imenuje dioničar Društva Kapitalni Fond, dioničko društvo, zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom sa sjedištem u Zagrebu, OIB:08269700991 (u daljnjem tekstu: Kapitalni fond d.d.), sve dok je imatelj dionica Društva koje čine 25% (slovima: dvadeset i pet posto) uvećano za 1 (slovima: jednu) dionicu temeljnog kapitala Društva.

Dok god drži najmanje 20% dionica, Kapitalni fond d.d. ima pravo, sukladno članku 256. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, izravno imenovati 2 (slovima: dva) člana Nadzornog odbora.

Dok god drži najmanje 10% dionica Društva, Kapitalni fond d.d. ima pravo, sukladno članku 256. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, izravno imenovati 1 (slovima: jednog) člana Nadzornog odbora.

Padom broja članova Nadzornog odbora imenovanih od Kapitalnog fonda d.d., za isti broj povećava se broj članova Nadzornog odbora koje bira Glavna skupština Društva.

Ako više nisu ispunjene pretpostavke za imenovanje članova Nadzornog odbora koje su određene ovim Statutom, Glavna skupština može imenovane članove opozvati običnom većinom glasova.

Prestankom prava na imenovanje iz prethodnog stavka ovog članka, Glavna skupština Društva izabire 8 (slovima: osam) od 9 (slovima: devet) članova Nadzornog odbora.

Članak 18.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom do 4 (slovima: četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane. Imenovani članovi Nadzornog odbora iz stavka 1. članka 17. ovog Statuta mogu se imenovati u najviše 2 (slovima: dva) uzastopna mandata.

Članak 19.

Članovi Nadzornog odbora koje izabire Glavna skupština između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora, a njegovog zamjenika biraju članovi imenovani od strane Kapitalnog fonda d.d.

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 20.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade određuje Glavna skupština Društva.

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

Izvešća Uprave koja ona po Zakonu podnosi Nadzornom odboru trebaju obuhvaćati i sva društva koja s Društvom čine koncern, a na traženje Nadzornog odbora i ostalu dokumentaciju.

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

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

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

Uprava

Članak 21.

Uprava se sastoji od 3 (slovima: tri) do 7 (slovima: sedam) 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. Kandidata za predsjednika Uprave može predložiti Nadzornom odboru dioničar koji pojedinačno drži najveći udjel u temeljnom kapitalu Društva.

Članak 22.

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 Poslovníkom 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 većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članovi Uprave dužni su se međusobno izvještavati o namjeri donošenja odluka te nastojati usuglasiti svoje stavove.

Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.

Predsjednik Uprave ima prava i obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom, Poslovníkom o radu Uprave, i drugim općim aktima Društva i odlukama organa Društva.

Predsjednik Uprave predsjedava sjednicama Uprave, koordinira vođenje poslova Društva, i u ime Uprave podnosi izvještaje Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.

Član Uprave ima ovlasti i dužnosti utvrđene u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, Poslovníkom o radu Uprave i drugim internim aktima Društva.

Članak 23.

Uprava ne smije bez izričite prethodne posebne pisane suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku, a koju je inače ovlaštena donijeti, o:

- a) sklapanju bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća, nastaje ili mijenja bilo koja obveza za Društvo, vrijednost koje obveze prelazi svotu od 5% (slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od 5 (slovima: pet) godina,
- b) korištenju članskih prava u povezanim trgovačkim društvima Društva (povezano društvo) kada se u povezanim društvima odlučuje o:
 - (i) povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala, u iznosu većem od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala povezanog društva,
 - (ii) statusnim promjenama,
 - (iii) prestanku povezanog društva,
 - (iv) izmjeni statuta ili društvenog ugovora i
 - (v) sklapanju, izmjeni ili prestanku poduzetničkih ugovora
- c) svakoj statusnoj promjeni Društva, uključujući svaki oblik stjecanja, pripajanja ili spajanja, prijenosa, osnivanja novog društva te prestanka Društva,
- d) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te poslovnim udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, u iznosu većem od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala povezanog društva.

Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 5% (slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva.

VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA S VEĆINSKIM ČLANSKIM UDJELIMA/PRAVIMA KONČARA

Članak 24.

U društvima u kojima Društvo ima većinski članski udjel/prava glasa, Društvo ostvaruje svoja prava u (glavnim) skupštinama sukladno svojim članskim pravima.

Članak 25.

Prava, obveze i plaća Uprave u društvima iz članka 24. ovog Statuta uređuju se ugovorom kojeg predsjednik i članovi Uprave sklapaju s predsjednikom Nadzornog odbora tog društva.

Članak 26.

Uprava Društva dužna je sukladno svojim članskim pravima putem organa društava s većinskim članskim udjelima/pravima osiguravati provođenje svoje poslovne politike, primjenu normi i organizacijskih propisa koje utvrdi Uprava Društva.

Članak 27.

Članovi Nadzornog odbora u društvima iz članka 24. ovog Statuta mogu ostvariti pravo na naknadu i/ili nagradu za obavljanje tih poslova prema odluci (glavne) skupštine toga društva.

Predstavnici Društva u Nadzornom odboru u društvima iz članka 24. ovog Statuta nemaju pravo na naknadu i nagradu iz prethodnog stavka ovog članka Statuta.

VII. PRIOPĆENJA DRUŠTVA, TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 28.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 29.

Društvo može prestati na način utvrđen Zakonom.

Članak 30.

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

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE

Članak 31.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.

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

Predsjednik Glavne skupštine:

