

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

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka 220. 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 i 40/19) te odredbe članka 11. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku o isplati dividende za 2020.

- I Određuje se isplata dividende u iznosu od 5,80 kuna po dionici dioničarima Društva. Dividenda će se isplatiti iz raspoložive/preostale dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. i kumulirane zadržane dobiti prethodnih godina.
- II Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d. kao nositelji prava na dionicama na dan 16. lipnja 2021. (record date) koji je i datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividendi (payment day).
- III Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), odnosno uključivo do 01. srpnja 2021.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. su na sjednici Nadzornog odbora 15. travnja 2021. utvrdili financijske izvještaje Društva.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2020. iznosi 6.812.306,70 kuna. Dobit u iznosu od 6.812.306,70 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od: 340.615,34 kuna,
- u ostale rezerve	- u iznosu od: 340.615,34 kuna,
Ukupno:	681.230,68 kuna.

Ostatak neto dobiti Končar – Elektroindustrije d.d. za poslovnu godinu 2020. u iznosu od 6.131.076,02 kune i zadržanu dobit iz prethodnih godina u iznosu od 8.632.528,18 kn Društvo će isplatiti dioničarima kroz dividendu u iznosu od 5,80 kuna po dionici, kao što je Glavna Skupština i odlučila u izreci ove Odluke.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša

Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 01. lipnja 2021.

Glavna skupština 2021.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 4.1: PROTUPRIJEDLOG OTP BANKE D.D. U
IME I ZA RAČUN ERSTE PLAVOG OMF
KATEGORIJE B NA PRIJEDLOG ODLUKE O
RASPODJELI RASPOLOŽIVE DOBITI

Na skupštini je prisutno	2.031.248	glasova
što predstavlja	79,80 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.024.830	glasova
što predstavlja	79,55 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.018.997	99,7119 % glasova
Broj glasova PROTIV:	5.833	0,2881 % glasova
Suzdržano:	6.418	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	

PROTUPRIJEDLOG ODLUKE

JE PRIHVAĆEN

Predsjedavajući

Joško Miliša

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

Glavna skupština

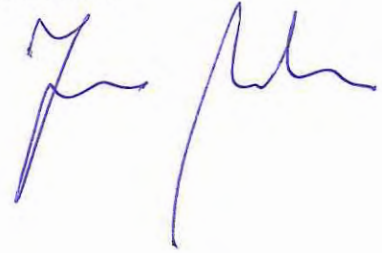
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2020.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 01. lipnja 2021.

Glavna skupština 2021.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 5A: ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA 2020.

Na skupštini je prisutno	2.031.248	glasova
što predstavlja	79,80 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.031.248	glasova
što predstavlja	79,80 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.031.248	100,0000 % glasova
Broj glasova PROTIV:	0	0,0000 % glasova
Suzdržano:	0	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	. >50,00 %	
<u>PRIJEDLOG ODLUKE</u>	<u>JE PRIHVAĆEN</u>	

Predsjedavajući

Joško Miliša

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

Glavna skupština

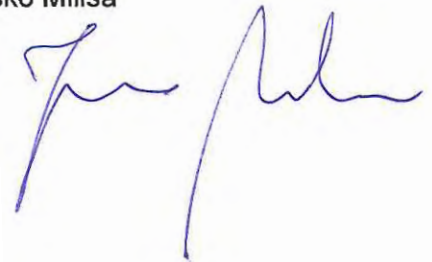
Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2020.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 01. lipnja 2021.

Glavna skupština 2021.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 5B: ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA 2020.

Na skupštini je prisutno	2.031.248	glasova
što predstavlja	79,80 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.031.244	glasova
što predstavlja	79,80 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.031.244	100,0000 % glasova
Broj glasova PROTIV:	0	0,0000 % glasova
Suzdržano:	0	
Izuzeto:	4	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<u>PRIJEDLOG ODLUKE</u>	<u>JE PRIHVAĆEN</u>	

Predsjedavajući

Joško Miliša

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

Glavna skupština


Temeljem odredbe članka 275. 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, 110/15i 40/90) Glavna skupština Končar – Elektroindustrija d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2021. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, OIB: 20963249418, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080098593.

Predsjednik Glavne skupštine:

Jučko Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 01. lipnja 2021.

Glavna skupština 2021.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 6: ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2021.

Na skupštini je prisutno	2.031.248	glasova
što predstavlja	79,80 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.031.248	glasova
što predstavlja	79,80 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.024.763	99,6807 % glasova
Broj glasova PROTIV:	6.485	0,3193 % glasova
Suzdržano:	0	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<u>PRIJEDLOG ODLUKE</u>	<u>JE PRIHVAĆEN</u>	

Predsjedavajući

Joško Miliša

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

Glavna skupština

Temeljem odredbe članka odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i odredbe članka 276.a stavka 4. 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 i 40/19), Glavna skupština Končar - Elektroindustrije d.d. 01. lipnja 2021. donosi sljedeću

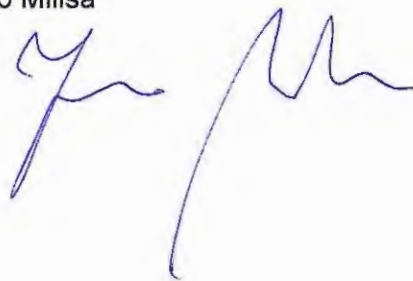
Odluku

I Odobrava se Izvješće o primicima u 2020. koje je Društvo ili neko drugo društvo u sastavu istog koncerna isplatilo, odnosno koje se Društvo ili neko drugo društvo u sastavu istog koncerna obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2020., a koje Izvješće o primicima u 2020. su revidirana u skladu s odredbom članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

II Ovom odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su tu dužnost obavljali u 2020. stječu prava.

Predsjednik Glavne skupštine:

Joško Miliša



Glavna skupština
Končar – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, 01. lipnja 2021.

Glavna skupština 2021.

Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 7: IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ZA ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Na skupštini je prisutno	2.031.248	glasova
što predstavlja	79,80 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	2.031.248	glasova
što predstavlja	79,80 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA:	2.024.830	99,6840 % glasova
Broj glasova PROTIV:	6.418	0,3160 % glasova
Suzdržano:	0	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<u>PRIJEDLOG ODLUKE</u>	<u>JE PRIHVAĆEN</u>	

Predsjedavajući

Joško Miliša