

Na temelju odredbe 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 i 110/15) i članka 33. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 i Odluke Uprave Društva o sazivanju od 26. travnja 2017. objavljuje se sazivanje i poziv na

**GLAVNU SKUPŠTINU  
KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.**

koja će se održati dana 27. lipnja 2017. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Končar – Elektroindustrije d.d., Fallerovo šetalište 22, u Zagrebu, soba 407-408, za koju je utvrđen sljedeći

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2016.
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrija d.d. za 2016. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016.
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
  - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2016.
  - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016.
7. Odluka o imenovanju revizora za 2017.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5.i 6., a Nadzorni odbor pod točkom 7.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 2., 3. i 4. nego ih prima na znanje.

**Prijedlozi odluka:**

**Ad.2.** Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2016.

**Ad.3.** Prima se na znanje informacija o financijskim izvješćima društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima grupe Končar za 2016. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2016. ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi	- u iznosu od:	198.615
- ukupni rashodi	- u iznosu od:	133.847
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	64.768
- porez na dobit	- u iznosu od:	0

- neto dobit	- u iznosu od:	64.768
- stanje ukupnih sredstava društva:		1.657.604
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		1.606.378

Grupa Končar je u 2016. ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	3.111.844
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	2.915.758
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	196.086
- porez na dobit	- u iznosu od:	22.298
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	173.788
- stanje ukupnih sredstava		3.799.271
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit:		2.448.325

**Ad.4.** Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016.

**Ad. 5.** Glavna skupština donosi sljedeću

Odluku o isplati dividende

**I** Raspoloživa/preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2016. u iznosu od 30.795.096,00 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 12,00 kuna po dionici.

**II** Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao nositelji prava na dionicama na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine. To je datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividendi.

**III** Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende.

Obrazloženje

Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. utvrdili su financijske izvještaje Društva za 2016. dana 06. travnja 2017.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2016. iznosi 64.768.070,80 kuna. Dobit u iznosu od 64.768.070,80 kuna raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od:	3.238.403,54 kn
- u ostale rezerve	- u iznosu od:	30.734.571,26 kn
Ukupno		33.972.974,80 kn.

Predlaže se Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. da se preostala dobit ostvarena u poslovnoj 2016. u iznosu 30.795.096,00 kuna isplati dioničarima za dividendu. Navedeni iznos predstavlja dividendu 12,00 kuna po dionici (ukupan broj dionica 2.572.119 umanjen za broj vlastitih dionica 5.861 = 2.566.258 dionica; 30.795.096,00 kuna : 2.566.258 dionica = 12,00 kuna po dionici).

**Ad.6.** Glavna skupština donosi sljedeće

Odluke

- Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2016.
- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2016.

**Ad.7.** Glavna skupština donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2017. imenuje se Pricewaterhouse Coopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/V.

**Uvjeti za sudjelovanje u glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:**

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su sedam (7) dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, pisano na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" (20.06.2017.). Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku na sudjelovanje u radu Glavne skupštine i glasovanje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Na punomoći koju daje fizička osoba, potpis fizičke osobe mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, Dioničkom uredu u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskim stranicama društva [www.koncar.hr](http://www.koncar.hr)

Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti 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 u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Dioničkom uredu svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama sudskog registra i društva.

Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 27. lipnja 2017. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 28. lipnja 2017. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Uprava  
Končar – Elektroindustrije d.d.