

Zagreb, 31. svibnja 2006.

---



**KONČAR D&ST d.d.**  
Mokrovićeva 8, ZAGREB  
MB: 03654664

## **OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA I DONESENIM ODLUKAMA**

Dana 30.05.2006.g. održana je glavna skupština dioničara Končar D&ST-a. U nastavku su informacije o usvojenim odlukama.

Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u N.N. br. 43 od 19. TRAVNJA 2006.g.

### **Sukladno objavljenom dnevnom redu, na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke :**

**Ad1.** Od ukupno 97.094 redovne dionice na Skupštini je bilo zastupljeno 92.618 redovnih dionica ili 95,39 %.

**Ad2.** Usvojeno je izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2005. godinu.

**Ad3.** Usvojeno je izvješće o radu Nadzornog odbora za 2005.godinu.

**Ad4.** Glavna skupština je primila na znanje financijska izvješća za 2005. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno sa Izvješćem revizora o obavljenoj reviziji za referentni period, sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi 246.683.165 kn

- ukupni rashodi	237.199.290 kn
- bruto dobit	9.483.875 kn
- porez	1.031.087 kn
- neto dobit	8.452.788 kn
- ukupna aktiva	196.577.649 kn

**Ad5.** Glavna skupština je primila na znanje odluku Uprave i Nadzornog odbora o rasporedu 50% dobiti u ostale rezerve, što iznosi 4.226.177,03 kn.

Glavna skupština donosi odluku da se dio neto dobit Društva u iznosu od 4.226.610,56 kn isplatit dioničarima tako da je dividenda za povlaštenu i redovnu dionicu 33,07 kn uz rokove isplate za povlaštene dionice do 30.06.2006.g. i za redovne dionice do 31.10.2006.g.

Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SDA kao vlasnici dionica na datum **(record date) 08.06.2006.g.**

**Ad6.** Dana je razrješnica – odobren je rad Uprave društva za vođenje društva u 2005. godini.

**Ad7.** Dana je razrješnica – odobren je rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2005. godini

**Ad8.** Usvojen je godišnji plan društva za 2006. godinu predložen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	251.100.000 kn
- ukupni rashodi	241.800.000 kn
- bruto dobit	9.300.000 kn
- neto dobit	7.800.000 kn
- ukupna aktiva	198.927.994 kn

**Ad9.** Glavna skupština je utvrdila nagradu članovima Nadzornog odbora u visini 1/10 (jedna desetina) iznosa nagrade predsjedniku uprave Društva po ostvarenom poslovnom rezultatu za 2005.g. Nagrade su u neto iznosu, a na njih će Društvo platiti porez, prirez i doprinose.

**Ad10.** Skupština je primila na znanje Izvješće o provedenom povećanju temeljnog kapitala u 2005.godini.

**Ad11.** Skupština je primila na znanje Izvješće o odnosima s povezanim društvima.

**KONČAR – DISTRIBUTIVNI  
I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.**