



KONČAR D&ST d.d.
Mokrovićeva 8, ZAGREB
OIB: 49214559889

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

OBAVIJEST O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 22.05.2013.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u N.N. br. 42 od 10. travnja 2013.g.

Od ukupno 194.188 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 143.142 redovnih dionica ili 73,71 %

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

Ad1. Primljeno je na znanje izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2012. godinu.

Ad2. Primljeno je na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2012. godinu.

Ad3. Glavna skupština je primila na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar-D&ST d.d. za 2012. godinu utvrđenim 12.03.2013. od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno sa mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2012. godini ostvarilo:

- ukupni prihodi	699.210.841 kn
- ukupni rashodi	663.566.209 kn
- bruto dobit	35.644.632 kn
- porez na dobit	2.353.472 kn
- neto dobit	33.291.160 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2012.	517.284.054 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	198.738.316 kn
- ukupne obveze	318.545.738 kn

Ad4. Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli raspoložive dobiti za 2012. godinu.

1. Raspoloživa dobit Društva u iznosu od 13.317.593,60 kuna raspoređuje se za isplatu dividende što iznosi 52,10 kuna po povlaštenoj i po redovnoj dionici. Dividenda od 52,10 kune po dionici za 255.616 dionica daje ukupan iznos od 13.317.593,60 kuna.
2. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao vlasnici dionica na dan koji je 15 (petnaest) dana iza datuma održavanja Glavne skupštine. To je datum stjecanja tražbina za isplatu dividendi (record date).
3. Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date).

Ad5. Dana je razrješnica – odobren je rad Uprave društva za vođenje društva u 2012. godini.

Ad6. Dana je razrješnica – odobren je rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2012. godini.

Ad7. Glavna skupština je primila na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s povezanim društvima za 2012. godinu.

Ad8. Glavna skupština je primila na znanje godišnji plan društva za 2013. godinu usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	710.800.000 kn
- ukupni rashodi	673.800.000 kn
- bruto dobit	37.000.000 kn
- porez	7.400.000 kn
- neto dobit	29.600.000 kn
- ukupna aktiva	534.300.000 kn

Ad9. Za revizore finansijskih izvješća Društva za 2013. godinu Glavna skupština imenovala je zajednički revizorske tvrtke Grant Thornton d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2A i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

Ad10. Glavna skupština je donijela odluku da se, za ostvareni poslovni rezultat u 2012.g., članovima Nadzornog odbora isplati jednokratna nagrada u visini 1/10 (jedne desetine) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva u neto iznosu, na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

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

U Zagrebu, 22.05.2013.g.