



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

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA I DONESENIM ODLUKAMA

Dana 28.05.2009.g. održana je Glavna skupština dioničara Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u N.N. br. 48 od 17. travnja 2009.g.

U nastavku su informacije o usvojenim odlukama.

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

Ad1. Od ukupno 97.094 redovne dionice na Skupštini je bilo zastupljeno 67.634 redovnih dionica ili 69,66 %.

Ad2. Usvojeno je izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2008. godinu.

Ad3. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2008. godinu.

Ad4. Glavna skupština je primila na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar-D&ST d.d. za 2008. godinu utvrđenim 24.03.2009. od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno sa Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2008. godini ostvarilo:

- ukupni prihodi	587.906.844 kn
- ukupni rashodi	555.637.424 kn
- bruto dobit	32.269.420 kn
- porez na dobit	2.103.832 kn
- neto dobit	30.165.588 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2009.	377.373.083 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	118.370.296 kn
- ukupne obveze	259.002.787 kn

Ad5. Na temelju odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbi članka 22., 24. i 25 Statuta Končar – D&ST d.d., Glavna skupština društva Končar – D&ST d.d. 28.5.2009. donijela je odluku o raspodjeli raspoložive dobiti za 2008. godinu:

1. Raspoloživa dobit Društva u iznosu od 12.066.353,28 kuna raspoređuje se za isplatu dividende i to za povlaštene i redovne dionice po 94,41 kunu što za 127.808 dionica daje ukupan iznos od 12.066.353,28 kuna.
2. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u depozitoriju SKDD kao vlasnici dionica na dan koji je 30 (trideset) 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 30 (trideset) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date)

Ad6. Dana je razrješnica – odobren je rad Uprave društva za vođenje društva u 2008. godini.

Ad7. Dana je razrješnica – odobren je rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2008. godini.

Ad8. Glavna skupština je primila na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s vladajućim društvom za 2008. godinu.

Ad9. Glavna skupština je primila na znanje godišnji plan društva za 2009. godinu usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	564.600.000 kn
- ukupni rashodi	531.600.000 kn
- bruto dobit	33.000.000 kn
- porez	6.600.000 kn
- neto dobit	26.400.000 kn
- ukupna aktiva	362.671.376 kn

Ad10. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta Končar – D&ST d.d. Glavna skupština donijela je sljedeću odluku:

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – D&ST d.d. za 2009. godinu imenuju se revizorske tvrtke Audit d.o.o. iz Zagreba, Baštijanova 52a i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

Ad11. Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta društva Končar – D&ST d.d. Glavna skupština donijela je sljedeću odluku:

Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2008. god. u visini 1/10 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, 28.05.2009.g.