



**KONČAR D&ST d.d.**  
Mokrovićeva 8, ZAGREB

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
Odjel uvrštenja

## **OBAVIJEST O DONESENIM ODLUKAMA SA ODRŽANIH GLAVNE SKUPŠTINE I SKUPŠTINE POVLAŠTENIH DIONIČARA**

Dana 17.06.2010.g. održane su Glavna skupština i Skupština povlaštenih dioničara Končar D&ST-a. Skupštine je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u N.N. br. 56 od 7. svibnja 2010.g.

U nastavku su informacije o usvojenim odlukama sa obje skupštine.

### **I. GLAVNA SKUPŠTINA**

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

**Ad1.** Od ukupno 97.094 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 77.080 redovnih dionica ili 79,39 %.

**Ad2.** Usvojeno je izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2009. godinu.

**Ad3.** Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2009. godinu.

**Ad4.** Glavna skupština je primila na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva Končar-D&ST d.d. za 2009. godinu utvrđenim 23.03.2010. od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno sa Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2009. godini ostvarilo slijedeće najvažnije veličine:

- ukupni prihodi	636.620.932 kn
- ukupni rashodi	602.434.597 kn
- bruto dobit	34.186.335 kn
- porez na dobit	1.375.059 kn
- neto dobit	32.811.276 kn
- ukupna aktiva na 31.12.2009.	378.901.811 kn
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	138.146.552 kn
- ukupne obveze	240.755.259 kn

**Ad5.** Glavna skupština donijela je odluku o raspodjeli raspoložive dobiti za 2009. godinu.

1. Raspoloživa dobit Društva u iznosu od 13.124.603,52 kuna raspoređuje se za isplatu dividende i to za povlaštene i redovne dionice po 102,69 kuna što za 127.808 dionica daje ukupan iznos od 13.124.603,52 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)
4. Prilikom isplate ustegnut će se propisani iznosi sukladno Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine br. 94/09)

**Ad6.** Dana je razrješnica – odobren je rad Uprave društva za vođenje društva u 2009. godini.

**Ad7.** Dana je razrješnica – odobren je rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja društva u 2009. godini.

**Ad8.** Glavna skupština je primila na znanje Izvješće uprave i Izvješće revizora o odnosima s vladajućim društvom za 2009. godinu.

**Ad9.** Glavna skupština je primila na znanje godišnji plan društva za 2010. godinu usvojen od strane Uprave i Nadzornog odbora sa slijedećim najvažnijim veličinama:

- ukupni prihodi	612.700.000 kn
- ukupni rashodi	578.200.000 kn
- bruto dobit	34.500.000 kn
- porez	6.900.000 kn
- neto dobit	27.600.000 kn
- ukupna aktiva	392.800.000 kn

**Ad10.** Za revizore finansijskih izvješća Društva za 2010. godinu Glavna skupština imenovala je zajednički revizorske tvrtke Nexia revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16 i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.

**Ad11.** Glavna skupština je donijela odluku o isplati jednokratne nagrade članovima Nadzornog odbora u visini 1/10 (jedne desetine) iznosa nagrade predsjednika Uprave Društva po ostvarenom poslovnom rezultatu za 2009. god u neto iznosu, na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.

**Ad12.** Glavna skupština donijela je odluku o izboru novoga člana Nadzornog odbora g. Davora Mladine, dipl. ing., rođen 13.10.1956. godine, iz Sesveta, Kašinska 40. Mandat novom članu Nadzornog odbora traje do 20.12.2011. godine, sukladno čl. 38. Statuta Končar D&ST-a.

**Ad13.** Glavna skupština donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva.

Temeljni kapital društva povećava se pretvorbom statutarne rezervi (formiranih iz dobiti) u iznosu od 38.342.400,00 kn u temeljni kapital društva, u skladu s člankom 328. ZTD-a. Ovo povećanje temeljnog kapitala temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu.

Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 38.342.400,00 kn za iznos od 38.342.400,00 kn na iznos od 76.684.800,00 kn izdavanjem ukupno 127.808 nematerijaliziranih dionica, od čega 97.094 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od po 300,00 kn i 30.714 povlaštenih dionica bez prava glasa, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn.

Dioničarima društva pripadaju nove dionice srazmjerno njihovom sudjelovanju u dosadašnjem temeljnom kapitalu društva, što znači da će svaki dioničar za jednu postojeću redovnu dionicu dobiti jednu novu redovnu dionicu, a za svaku postojeću povlaštenu dionicu dobiti će jednu povlaštenu dionicu.

Pravo na nove dionice imaju dioničari na čijem će računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu biti upisane dionice društva na dan 10. studeni 2010. godine (datum na koji se utvrđuje popis dioničara koji imaju pravo na nove dionice). Svaka redovna dionica nove emisije iz sredstava društva daje jednaka prava kao i dosadašnje redovne dionice a svaka povlaštena dionica nove emisije iz sredstava društva daje jednaka prava kao i dosadašnje povlaštene dionice društva. Dionice iz ove emisije daju pravo na dividendu za poslovnu 2010. godinu i slijedeće godine.

Nove redovne i povlaštene dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, te će se u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, redovne dionice voditi pod oznakom KODT-R-A, kao i dosadašnje redovne dionice, a povlaštene dionice vodit će se pod oznakom KODT-P-A, kao i dosadašnje povlaštene dionice.

Nakon povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 76.684.800,00 kn podijeljen u 255.616 dionica, od čega 194.188 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 300,00 kn, oznake KODT-R-A i 61.428 povlaštenih dionica bez prava glasa koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn, oznake KODT-P-A.

Temeljem članka 351. toč. 9 Zakona o tržištu kapitala izdavatelj nema obvezu objave prospekta jer se dionice izdaju postojećim dioničarima Društva, po osnovi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva.

Uprava društva je ovlaštena da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ovog povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva.

**Ad14.** Glavna skupština donijela je odluku o izmjeni statuta.

Promijenjen je članak 14. Statuta Društva i novi glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 76.684.800,00 kn.

Temeljni kapital podijeljen je na 255.616 dionica, od čega 194.188 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 300,00 kuna oznake KODT-R-A i 61.428 povlaštenih dionica bez prava glasa koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna, oznake KODT-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.”

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

## **II. SKUPŠTINA POVLAŠTENIH DIONIČARA**

**Sukladno objavljenom dnevnom redu, na Skupštini povlaštenih dioničara je donesena slijedeća odluka :**

**Ad1.** Od ukupno 30.714 povlaštenih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 6.088 povlaštenih dionica ili 19,82 %.

**Ad2.** Skupština povlaštenih dioničara donijela je odluku o davanju suglasnosti na odluku Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva.

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

U Zagrebu, 17.06.2010.g.