



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

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

## **OBAVIJEST O DONESENIM ODLUKAMA SA ODRŽANE GLAVNE SKUPŠTINE**

Dana 07.12.2011.g. održana je Glavna skupština Končar D&ST-a. Skupštinu je sazvala Uprava društva pozivom objavljenim u N.N. br. 118 od 19. listopada 2011.g.

Od ukupno 194.188 redovnih dionica na Skupštini je bilo zastupljeno 136.636 redovnih dionica ili 70,36 %.

U nastavku su informacije o usvojenim odlukama.

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

#### **Ad1. Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora**

1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora zbog prestanka mandata s danom donošenja ove odluke:

Darinko Bago, predsjednik Nadzornog odbora  
Vladimir Plečko, član  
Davor Mladina, član  
Jozo Miloloža, član

2. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

Darinko Bago, iz Zagreba, Schlosserove stube 7 , OIB: 94314293412, odlukom Glavne skupštine od 07.12.2011, izabran za člana Nadzornog odbora

Jozo Miloloža, iz Zagreba, Drage Gervaisa 17 , OIB: 14822219296, odlukom Glavne skupštine od 07.12.2011, izabran za člana Nadzornog odbora

Davor Mladina, iz Sesveta, Kašinska 40, OIB: 19534041180, odlukom Glavne skupštine od 07.12.2011, izabran za člana Nadzornog odbora

Miroslav Poljak, iz Zagreba, Rudeška cesta 244, OIB: 46891992057, odlukom Glavne skupštine od 07.12.2011, izabran za člana Nadzornog odbora

3. Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine od dana donošenja ove odluke.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna Skupština primila je na znanje informaciju da je za predstavnika radnika u Nadzornom odboru u skladu s odredbama Zakona o radu imenovana gđa. Josipa Šutalo, dipl. ing. str.

#### **Ad2. Odluka o dopuni Predmeta poslovanja - djelatnosti Društva**

Predmet poslovanja Društva dopunjava sa djelatnostima:

- \* Projektiranje, konstrukcija, ispitivanje, nadzor nad montažom, montaža i stavljanje u pogon transformatora i svih njihovih komponenti
- \* Popravljanje i održavanje transformatora i svih njihovih komponenti
- \* Savjetovanje i transfer znanja s područja projektiranja, konstrukcije, proizvodnje, ispitivanja, montaže i puštanja u pogon transformatora

#### **Ad3. Odluka o izmjeni Statuta**

Dopunjava se članak 6 Statuta Društva sa slijedećim djelatnostima:

- \* Projektiranje, konstrukcija, ispitivanje, nadzor nad montažom, montaža i stavljanje u pogon transformatora i svih njihovih komponenti
- \* Popravljanje i održavanje transformatora i svih njihovih komponenti
- \* Savjetovanje i transfer znanja s područja projektiranja, konstrukcije, proizvodnje, ispitivanja, montaže i puštanja u pogon transformatora

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

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

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

U Zagrebu, 07.12.2011.g.