

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015), nastavno na prijedloge odluka za Glavnu skupštinu društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. (dalje u tekstu: Društvo), objavljenih u pozivu za Glavnu skupštinu Društva dana 31. ožujka 2016. na stranicama Zagrebačke burze, a koja se održava 12. srpnja 2016., dioničar Društva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129 kao društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom (dalje u tekstu: AZ d.o.o.), u svoje ime a za račun:

- (i) AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Nike Grškovića 31, Zagreb, OIB: 15220336427, imatelja 1500 redovnih dionica u društvu KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
- (ii) AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Nike Grškovića 31, Zagreb, OIB: 59318506371, imatelja 372 911 redovnih dionica u društvu KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.,

objavljuje protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom 9. Dnevnog reda Glavne skupštine Društva i predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku pod točkom 9. Dnevnog reda kako slijedi:

PROTUPRIJEDLOG **na prijedlog Odluke o izmjeni Statuta**

Ad. 9. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva:

Članak 1.

U članku 4. Statuta Društva u drugom stavku briše se riječ „predsjednika“.

Članak 2.

Članak 13. Statuta Društava mijenja se i glasi:

Uprava zastupa i predstavlja Društvo, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje zastupanja.

Predsjednik Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim od članova Uprave ili prokuristom, a članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s predsjednikom Uprave, zajedno s jednim od drugih članova Uprave ili zajedno s prokuristom.

Članak 3.

Članak 14. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 4.

U članku 15. Statuta Društva briše se tekst: „,o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda“.

Članak 5.

U članku 16. Statuta briše se drugi stavak koji glasi:

Dioničar je obvezan bez odgađanja obavijestiti SDA o prijenosu dionica i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos. Kopija obavijesti se podredno šalje u Pomoćnu knjigu dionica.

Članak 6.

Članak 23. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.

Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, o preostalom iznosu dobiti (u daljnjem tekstu: raspoloživa dobit), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

Glavna skupština Društva može donijeti odluku da se dobit isplati dioničarima u stvarima i pravima, primjerice dionicama Društva.

Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit upotrijebi i za podjelu dioničarima i za druge namjene, primjerice isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.

Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te za te namjene Uprava Društva može koristiti do najviše 5% (pet posto) raspoložive dobiti iz stavka 2. ovoga članka, dok ostale rezerve ne dosegnu visinu $\frac{1}{2}$ temeljnog kapitala Društva.

Članak 7.

Članak 24. Statuta Društva briše se.

Članak 8.

Članak 25. Statuta Društva briše se.

Članak 9.

Članak 26. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Glavna skupština ovlaštena je utvrđivati Godišnja financijska izvješća samo u dva slučaja:

1. ako Nadzorni odbor ne dade suglasnost na godišnja financijska izvješća koja je sastavila Uprava, na način i u roku iz članka 21. ovog Statuta.
2. ako Uprava i Nadzorni odbor odluče da se utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća prepusti Glavnoj skupštini.

Članak 10.

U **članku 31. Statuta**, u zadnjem stavku na kraj se dodaje tekst: „ili putem elektroničke naprave za glasanje“.

Članak 11.

Članak 34. stavak 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Glasilo društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

Dodaje se novi stavak 2. i glasi:

Glavna skupština saziva se pozivom koji se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7.

Članak 12.

U **članku 35. Statuta** na kraj prvog stavka dodaje se tekst: „kojeg određuje Nadzorni odbor po prijedlogu Predsjednika Nadzornog odbora.“

Stavci 2. i 3. članka 35. Statuta brišu se.

Članak 13.

Članak 37. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Nadzorni odbor ima devet (9) članova, od kojih sedam (7) bira i razrješava Glavna skupština, jednog (1) predstavnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu a jednog (1) predstavnika imenuju udruge malih dioničara.

Ako više nisu ispunjene pretpostavke za imenovanje člana Nadzornog odbora koje su određene ovim Statutom, Glavna skupština može imenovanog člana opozvati običnom većinom glasova.

Prestankom prava na imenovanje iz prethodnog stavka ovog članka, Glavna skupština Društva izabire osam (8) od devet (9) članova Nadzornog odbora.

Članak 14.

Članak 38. Statuta Društva mijenja se i glasi;

Članove Nadzornog odbora bira Glavna Skupština s mandatom do 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovno birane. Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka o izboru donosi se običnom većinom.

Član Nadzornog odbora društva može biti samo osoba koja ispunjava Zakonom o trgovačkim društvima propisane uvjete za člana nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabrana osoba koja je član upravnog i/ili nadzornog tijela u konkurentskom društvu osim ukoliko to proizlazi iz članskih odnosa ili temeljem odobrenja Glavne Skupštine.

Članak 15.

Članak 40. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Nadzorni odbor ima u nadležnosti:

- nadziranje vođenja poslova Društva
- imenovanje i opoziv Uprave
- sklapanje ugovora sa članovima Uprave i zamjenicima članova Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaće članova Uprave i zamjenika članova Uprave
- podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru
- ispitati i utvrditi financijska godišnja izvješća
- sazvati Glavnu skupštinu
- davati naloge revizoru za ispitivanje financijskih godišnjih izvješća
- donošenje poslovnika o svom radu
- usklađivanje teksta Statuta
- donošenje poslovnika o radu Uprave
- odlučivanje o drugim pitanjima koja su mu ovim Statutom ili odlukom Glavne skupštine povjerena.

Članak 16.

Članak 44. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Upravu Društva čini do 5 (pet) članova, od kojih je jedan predsjednik. Nadzorni odbor donosi odluku o broju članova Uprave.

Uprava se imenuje na rok do 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članovi Uprave mogu imati zamjenike koje imenuje i razrješava Nadzorni odbor. Nadzorni odbor donosi odluku o broju zamjenika članova Uprave i duljini njihova mandata.

Članak 17.

Članak 46. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Uprava je nadležna:

- voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika
- zastupati Društvo
- pripremati i provoditi odluke Glavne skupštine
- podnijeti Nadzornom odboru sastavljena godišnja financijska izvješća s prijedlogom odluke o uporabi dobiti
- donositi odluke o osnivanju novih društava i drugim statusnim promjenama uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora
- izvješćivati Nadzorni odbor sukladno ZTD-u, te o svim drugim relevantnim pitanjima na traženje Nadzornog odbora
- izvješćivati i sazivati Glavnu skupštinu.

Članak 18.

Članak 47. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Članovi Uprave donose odluke javnim glasovanjem, glasovima većine članova Uprave.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Poslove Društva vode Predsjednik i članovi Uprave na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.

Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se poslovníkom o radu Uprave koji donosi Nadzorni odbor.

Članak 19.

Članak 48. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Član Uprave i zamjenik člana Uprave za svoj rad odgovara predsjedniku Uprave i Nadzornom odboru Društva.

Upravu i zamjenike članova Uprave imenuje i razrješava Nadzorni odbor Društva.

Uprava ne smije bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo, čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina,
- b) povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala u povezanim trgovačkim društvima, statusne promjene u povezanim trgovačkim društvima, imenovanje, izbor i/ili opoziv članova upravnih i nadzornih tijela povezanih trgovačkih društava,
- c) davanje ili opoziv prokure i/ili generalne punomoći,
- d) drugi slučajevi kada je suglasnost potrebna temeljem zakona, ovog Statuta ili odluke Nadzornog odbora;

(ii) raspolaganju imovinom Društva ili kupnji druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i
- b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaze imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina, čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti,
- c) prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina.

Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 20.

Članak 58. Statuta Društva briše se.

Članak 21.

U čitavom tekstu Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ i/ili kratica „SDA“ zamjenjuju se sa kraticom „SKDD“ na odgovarajućem mjestu i u prikladnom padežnom obliku.

Članak 22.

Dosadašnji članci mijenjaju svoj redni broj sukladno navedenim izmjenama.

Članak 23.

Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

Članak 24.

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

Članak 25.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

OBRAZLOŽENJE PROTUPRIJEDLOGA

Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, za račun fondova kategorije A i kategorije B, smatra da pojedine odredbe Statuta Društva odstupaju od najbolje tržišne prakse i nisu u skladu sa općeprihvaćenim standardima korporativnog upravljanja.

U odnosu na **članak 1. ovog Protuprijedloga** predlaže se da sve odluke donosi Uprava Društva, na način kako je dalje određeno ovim Statutom, a ne da se pravo odlučivanja u pojedinim stvarima prepusti isključivo Predsjedniku Uprave.

U odnosu na **članak 2. ovog Protuprijedloga**, predlaže se uvođenje skupnog zastupanja na način da Društvo uvijek zastupaju ili Predsjednik Uprave s drugim članom Uprave ili prokuristom, ili član Uprave zajedno s drugim članom Uprave ili prokuristom. Time se uvodi dodatni kontrolni mehanizam prilikom donošenja odluka kako bi se povećala transparentnost u zastupanju Društva.

U odnosu na **članak 3. ovog Protuprijedloga**, predlaže se da o davanju prokure odlučuje Uprava Društva na način kako je to dalje određeno odredbama ovog Statuta, a ne da se pravo odlučivanja u pojedinim stvarima prepusti isključivo Predsjedniku Uprave.

U odnosu na **članak 4. ovog Protuprijedloga**, predlaže se da se odredbe Statuta usklade s trenutno važećim odredbama Pravila SKDD-a.

U odnosu na **članak 5. ovog Protuprijedloga**, predlaže se da se odredbe Statuta usklade s trenutno važećim odredbama Pravila SKDD-a.

U odnosu na **članak 6., članak 7., članak 8. i članak 9. ovog Protuprijedloga**, ukazuje se na okolnost da trenutno Statut neadekvatno opisuje postupak odlučivanja o raspoloživoj dobiti Društva a isto bi, kao jednim od temeljnih prava dioničara, trebalo prepustiti Glavnoj skupštini, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva. Ukazuje se također kako Društvo već raspolaže znatnim rezervama. Pored zakonom propisanih rezervi iz članka 28. Statuta Društva propisano je postojanje statutarnih rezervi, koje su u izravnoj vezi s garantnim obvezama a time i poslovanjem Društva. Slijedom navedenog, značaj i eventualni utjecaj ostalih rezervi na održanje i kontinuitet poslovanja Društva je proporcionalno umanjen.

U odnosu na **članak 10. ovog Protuprijedloga**, predlaže se da odredbe Statuta predviđaju i modernije mogućnosti za glasovanje u svrhu povećanja transparentnosti, što je u skladu s najboljom praksom korporativnog upravljanja.

U odnosu na **članak 12. ovog Protuprijedloga**, predlaže se da se odredbe Statuta izmijene na način da Nadzorni odbor kao skupno tijelo određuje predsjednika Glavne skupštine.

U odnosu na **članak 13. ovog Protuprijedloga**, s obzirom da je udio u Društvu pravnog slijednika Hrvatskog fonda za privatizaciju pao ispod 12% pravo direktnog imenovanja člana Nadzornog odbora postalo je bespredmetnom. Stoga se predlaže da se ova odredba Statuta uskladi sa stvarnim stanjem vlasništva u Društvu.

U odnosu na **članak 14. ovog Protuprijedloga**, predlaže se da se odredbe Statuta izmijene na način da se o svakom kandidatu za člana Nadzornog odbora glasuje odvojeno, što je u skladu sa najboljom praksom korporativnog upravljanja. Također, ukazuje se na okolnost da se ograničenje mandata članova nadzornog odbora izabranih u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, u uvjetima u kojima se dio članova Nadzornog odbora uopće ne bira već imenuje čini neispravnom i neprovedivom. Naime, Nadzorni odbor ne čine samo izabrani članovi već i imenovani članovi, koji imaju ista prava i dužnosti. Kako imenovane članove u svako doba može opozvati onaj koji ih je imenovao, to je jasno da Nadzorni odbor niti nema jedinstveno trajanje mandata. Ostale izmjene predmetnog članka predlažu se radi jasnoće određenja.

U odnosu na **članak 15. ovog Protuprijedloga**, odredbe predloženih izmjena članka 40. Statuta Društva usklađuju s ostalim izmjenama iz ovog Protuprijedloga.

U odnosu na **članak 16. ovog Protuprijedloga** predlaže se da se odredbe o broju članova Uprave Društva u Statutu usklade sa stvarnim brojem članova Uprave u Društvu te se na ovaj način omogući veća fleksibilnost u određivanju broja članova Uprave.

U odnosu na **članak 17. ovog Protuprijedloga** predlaže se da Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi Društva na osnivanje novih društava i statusne promjene, te se briše odredba da Uprava sama donosi poslovnik o svom radu, već je to predloženim izmjenama ovog Protuprijedloga stavljeno u nadležnost Nadzornog odbora.

U donosu na **članak 18. ovog Protuprijedloga** predlaže se da Nadzorni odbor pri donošenju poslovnika o radu Uprave, odluči o načinu rada Uprave te podjeli poslova među članovima Uprave.

U donosu na **članak 19. ovog Protuprijedloga** ukazuje se na okolnost da se u slučaju kad predsjednik Uprave predlaže prava, obveze i plaće članova Uprave, te u slučaju kad predlaže same članove Uprave i zamjenike članova Uprave, smanjuje autonomija članova Nadzornog odbora u odlučivanju, što nije u skladu sa odgovornostima i dužnostima Nadzornog odbora u dualističkom sustavu korporativnog upravljanja.

Također, predlaže se da pojedine radnje Uprava poduzima samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, kako je detaljnije navedeno ovim člankom 20. Protuprijedloga. Time se uvodi veći nadzor Uprave u provedbi strategije poslovanja od strane Nadzornog odbora. Na ovaj način Nadzorni odbor odobrava strateške odluke a da se pri tome ne upliće u operativno poslovanje Društva. Također, uvodi

se nadzor određenih korporativnih promjena u povezanim društvima kako bi se u sklopu izvještavanja Nadzornog odbora moglo i Glavnu skupštinu izvijestiti o njihovom izvršenju i praćenju.

U donosu na **članak 20. ovog Protuprijedloga** predlaže se brisanje odredbe da se naknada za rad daje i za sudjelovanje u nadzornim odborima povezanih društava čime se povećava transparentnost kod određivanja naknada za sudjelovanje u nadzornim odborima.

Temeljem svega iznesenog, predlaže se Glavnoj skupštini da usvoji ovaj protuprijedlog, a predsjednika Glavne skupštine se poziva da ovaj protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora.

U Zagrebu, 7. srpnja 2016. godine

DIONIČAR DRUŠTVA:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom (za račun AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B)



Dinko Novoselec, predsjednik Uprave



Davor Doko, član Uprave

Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje
obveznim mirovinskim fondom
ZAGREB 3