



**OBVEZNI MIROVINSKI FOND**

### **Glavna Skupština društva Končar d.d.**

Dana 21. svibnja 2015. godine, održat će se Glavna Skupština društva Končar d.d. čije dionice u svojem portfelju ima AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenog fonda glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Otvaranje glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2014. godinu
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar-Elektroindustrije d.d. za 2014. godinu s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini
5. Odluka o isplati dividende **(ZA)**
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
  - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2014. godinu **(ZA)**
  - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2014. godinu **(ZA)**
7. Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru **(ZA)**
8. Odluka o imenovanju revizora za 2015. godinu **(ZA)**