



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Tvrtka i sjedište izdavatelja: ING-GRAD d.d., Kalinovica 3/IV, 10 000 Zagreb

OIB: 93245284305

Burzovna oznaka: IG

Oznaka vrijednosnog papira: IG-R-A

Matična država članica: Republika Hrvatska

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

LEI izdavatelja: 747800V0634Q77II6N67

ISIN: HRIG00RA0009

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

**Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga**

Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HINA

ots@hina.hr

PREDMET: Odluke Glavne skupštine izdavatelja ING-GRAD d.d.

Društvo ING-GRAD d.d., sa sjedištem u u Zagrebu (Grad Zagreb), Kalinovica 3/IV, OIB: 93245284305 („**ING-GRAD d.d.**“ ili „**Društvo**“), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 1. srpnja 2025. održana je Glavna skupština Društva s početkom u 11 sati, na kojoj su bili nazočni dioničari i njihovi punomoćnici koji drže ukupno 3.177.947 dionica, a koje daju pravo na 3.177.947 glasova (82,9% od ukupnog broja glasova) i koji predstavljaju temeljni kapital u iznosu od 3.177.947,00 eura (79,65% od temeljnog kapitala Društva), čime je ispunjen uvjet valjanog odlučivanja, odnosno postignutog kvoruma za donošenje odluka Glavne skupštine Društva.

Sukladno objavljenom Pozivu za glavnu skupštinu, utvrđen je Dnevni red kako slijedi:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnji financijski izvještaj Društva za 2024. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2024. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.;
3. Odluka o upotrebi dobiti Društva;

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen
Broj izdanih dionica: 3.990.000
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave
Branislav Brizar
Članovi Uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2024.;
6. Odluka o odobrenju Politike primitaka;
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025.;
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Društvo je prije održavanja Glavne skupštine, u propisanom roku, zaprimilo dva protuprijedloga dioničara, kako slijedi:

- 1) Protuprijedlog Prijedlogu Odluke o odobrenju Politike primitaka,
- 2) Protuprijedlog Prijedlogu Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025.

Društvo ovim putem obavještava da su na Glavnoj skupštini donesene sljedeće odluke:

Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti Društva

- I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2024. godinu iznosi 16.820.945,10 eura.
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2024. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od 16.820.945,10 eura, raspoređuje se za:
 - a) formiranje zakonskih rezervi u visini 5% temeljnog kapitala Društva što iznosi 199.500,00 eura;
 - b) isplatu dividende u bruto iznosu od 2,60 eura po dionici što ukupno iznosi 9.966.840,00 eura na način da će se dividenda isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 4. srpnja 2025. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (*record date*). Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 3. srpnja 2025. godine (*ex date*), a dividenda će biti isplaćena dana 10. srpnja 2025. godine (*payment date*);
 - c) Ostatak dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit u iznosu od 6.654.605,10 eura.

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.

- I. Daje se razrješnica Nikolini Topić, predsjednici Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.;
- II. Daje se razrješnica Davoru Staniću, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.;
- III. Daje se razrješnica Višnji Krpan, članici Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2024.



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024

- I. Daje se razrješnica Branislavu Brizaru, predsjedniku Uprave za poslovnu godinu 2024.;
- II. Daje se razrješnica Patriku Klariću, članu Uprave za poslovnu godinu 2024.;
- III. Daje se razrješnica Srđanu Jončiću, članu Uprave za poslovnu godinu 2024.;
- IV. Daje se razrješnica Miljenku Zovku, članu Uprave za poslovnu godinu 2024.

Ad 6) Odluka o odobrenju Politike primitaka - protuprijedlog

- I. Odobrava se Protuprijedlog Prijedlogu Odluke o odobrenju Politike primitaka, a koja je objavljena kao Prilog Protuprijedlogu.
- II. Politika primitaka vrijedi 4 godine od dana njezinog donošenja.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 7) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

- I. Za članove Nadzornog odbora biraju se sljedeće osobe:
 - a) Lovro Kovačić, s prebivalištem u Zagrebu, Unska 2a, OIB: 66259281280, odvjetnik, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima, na razdoblje od 4 godine,
 - b) Boris Mažurin, s prebivalištem u Zagrebu, Zvonimira Cimermančića 1, OIB: 34274188752, financijski analitičar, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima na razdoblje od 4 godine.
- II. Izborom navedenih osoba za članove Nadzornog odbora ispunjena je obveza uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u Nadzornom odboru.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora

- I. Određuje se nagrada za rad članova Nadzornog odbora kako slijedi:
 - a) predsjedniku Nadzornog odbora isplaćivat će se mjesečna nagrada u iznosu od 2.100,00 eura;
 - b) zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora i članovima Nadzornog odbora isplaćivat će se mjesečna nagrada u iznosu od 1.550,00 eura.
- II. Društvo će svim članovima Nadzornog odbora nadoknaditi sve putne troškove nastale u vezi s obavljanjem njihove dužnosti, uključujući troškove putovanja od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta održavanja sjednica ili izvršavanja drugih poslova u okviru njihove funkcije. Nadoknada obuhvaća troškove smještaja, vozne karte (vlak, autobus, brod, zrakoplov), kao i troškove korištenja osobnog ili službenog automobila.



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

- III. Sve navedene svote su izražene bruto te će Društvo pri isplati od njih ustegnuti i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima Nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
- IV. Članovima Nadzornog odbora priznaje se pravo na mjesečnu nagradu za obavljanje njihove funkcije, računajući od dana početka mandata. Mandati predsjednice Nikoline Topić, zamjenika predsjednice Davora Stanića i članice Višnje Krpan započeli su 21. studenoga 2024. godine.
- V. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 9) Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025. i 2026. - protuprijedlog

- I. Odobrava se Protuprijedlog Prijedlogu Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025., a prijedlog odluke protuprijedloga glasi: Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025. i 2026.
- II. U svrhu izvršenja revizije financijskih izvješća društva ING-GRAD d.d. za poslovnu godinu 2025. i 2026., obavljanjem zajedničke revizije, imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 20963249418.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 10) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

- I. U članku 9. Statuta ING-GRAD d.d.-a, briše se stavak 9.4. te se zamjenjuje novim stavkom 9.4. koji sada glasi:
„9.4. Članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.“
- II. U članku 14. Statuta ING-GRAD d.d.-a, briše se stavak 14.1. te se zamjenjuje novim stavkom 14.1. koji sada glasi:
„14.1. Nadzorni odbor ima do 7 (sedam) članova.“
- III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
- IV. Ovlašćuje se predsjednik Uprave da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.
- V. Uprava i predsjednica Nadzornog odbora će po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu za upis izmjene i dopune Statuta u sudski registar.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Zagreb, 1. srpnja 2025.

ING-GRAD d.d.