



ING-GRAD

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

Tvrtka i sjedište izdavatelja: ING-GRAD d.d., Kalinovica 3, 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

Na temelju odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24, dalje: Zakon o trgovačkim društvima), Uprava društva ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Kalinovica 3, OIB: 93245284305 („ING-GRAD d.d.“ ili „Društvo“) je 29. travnja 2026. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje dioničarima Društva

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU ING-GRAD d.d.-a

koja će se održati 1. srpnja 2026. godine s početkom u 10:00 sati u Zagrebu, Kneza Borne 2, u prostorijama Hotela Sheraton, sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Predočenje godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu s revizorskim izvještajem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u vezi:
 - a) Upotreba dobiti;
 - b) Davanje razrješnice:
 - i. članovima Uprave;
 - ii. članovima Nadzornog odbora;
3. Izbor člana Nadzornog odbora;
4. Imenovanje revizora Društva za 2027. godinu;
5. Izvješće o primicima za 2025. godinu s revizorskim izvješćem o ispitivanju;
6. Stjecanje vlastitih dionica;
7. Ukidanje nominalnog iznosa dionica;
8. Izmjene Statuta.

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, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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





ING-GRAD

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

PRJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor na temelju odredbi članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O IZBORU PREDsjedNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

- I. Za predsjednika Glavne skupštine Društva koja se održava 1. srpnja 2026. godine bira se odvjetnik Mladen Markoč iz Zagreba, Krvavi most 2.

Ad 2. pod a) Uprava i Nadzorni odbor na temelju odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA

- I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2025. godinu iznosi 21.724.892,32 eura.
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2025. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od 21.724.892,32 eura, raspoređuje se za:
 - a) Isplatu dividende u bruto iznosu od 3,00 eura po dionici na način da će se dividenda isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 23. srpnja 2026. 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 22. srpnja 2026. godine (ex date), a dividenda će biti isplaćena dana 29. srpnja 2026. godine (payment date);
 - b) Ostatak dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2. pod b) Uprava i Nadzorni odbor na temelju odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE

i) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.

- I. Daje se razrješnica Nikolini Topić, predsjednici Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.;
- II. Daje se razrješnica Davoru Staniću, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.;
- III. Daje se razrješnica Višnji Krpan, članici Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.;
- IV. Daje se razrješnica Borisu Mažurinu, članu Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.;
- V. Daje se razrješnica Lovri Kovačiću, članu Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.;



ING-GRAD

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

ii) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2025.

- I. Daje se razrješnica Branislavu Brizaru, predsjedniku Uprave za poslovnu godinu 2025.;
- II. Daje se razrješnica Patriku Klariću, članu Uprave za poslovnu godinu 2025.;
- III. Daje se razrješnica Srđanu Jončiću, članu Uprave za poslovnu godinu 2025.;
- IV. Daje se razrješnica Miljenku Zovku, članu Uprave za poslovnu godinu 2025.;
- V. Daje se razrješnica Ivanu Augustinu, članu Uprave za poslovnu godinu 2025.;

Ad 3. Nadzorni odbor na temelju odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

- I. Za člana Nadzornog odbora bira se Ivica Završki, s prebivalištem u Zagrebu, Bijenička cesta 23, OIB: 33135863354, sveučilišni profesor, neovisan u smislu odredbi članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima, na razdoblje do dana 21. studenog 2028. godine.
- II. Izborom navedene osobe za člana Nadzornog odbora ispunjena je obveza uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u Nadzornom odboru.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Nadzorni odbor na temelju odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2027.

- I. U svrhu izvršenja revizije financijskih izvještaja društva ING-GRAD d.d. za poslovnu godinu 2027., imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 20963249418.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor na temelju odredbi članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA

- I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu s revizorskim izvještajem.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.



ING-GRAD

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

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor na temelju odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTI ZA STJECANJE VLASTITIH DIONICA

- I. Temeljem članka 233., stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima ovlašćuje se Uprava Društva da, u skladu s financijskim stanjem, stječe vlastite dionice.
- II. Ovlaštenje iz toč. I. vrijedi za razdoblje od 5 (pet) godina od dana donošenja ove odluke. Dionice se mogu stjecati putem uređenog tržišta vrijednosnih papira ili izravnom kupnjom izvan tržišta.
- III. Najveći ukupni broj dionica koje Društvo može steći temeljem ove Odluke, uključujući i dionice koje Društvo već posjeduje, ne smije prelaziti 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.
- IV. Uprava je ovlaštena donijeti poseban Program otkupa vlastitih dionica kojim će detaljnije definirati dinamiku, količine i način stjecanja, u skladu s okvirima postavljenim ovom Odlukom, ali donošenje Programa nije uvjet provođenja ove odluke.
- V. Pri stjecanju dionica, Uprava je dužna pridržavati se sljedećih cjenovnih ograničenja:
 1. najniža cijena plativa po Dionici ne smije iznositi manje od 10% (slovima: deset posto) ispod prosječne tržišne vrijednosti Dionice ostvarene prethodnog dana trgovanja;
 2. najviša moguća plativa cijena po Dionici ne smije premašivati 10% (slovima: deset posto) iznad prosječne tržišne vrijednosti Dionice ostvarene prethodnog dana trgovanja;
- VI. Ovlašćuje se Uprava Društva da može samostalno raspolagati stečenim vlastitim dionicama (prodaja, prijenos, dodjela i slično), bez obzira na način njihovog stjecanja. Za raspolaganje dionicama u skladu s ovom Odlukom nije potrebna naknadna suglasnost ili posebna odluka Glavne skupštine Društva.
- VII. Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. stavaka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.
- VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.



ING-GRAD

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

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor na temelju odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O UKIDANJU NOMINALNOG IZNOSA DIONICA

- I. Ukida se nominalni iznos od 1,00 eura za redovne dionice Društva koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom IG-R-A, ISIN: HRIG00RA0009 te dionice postaju dionice bez nominalnog iznosa.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor na temelju odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

- I. Statut Društva od 21. studenog 2024. godine, izmijenjen odlukom Glavne skupštine Društva od 01. srpnja 2025. godine, mijenja se u cijelosti sukladno prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.
- II. Stupanjem na snagu Statuta iz prethodne točke ove Odluke, prestaje važiti Statut Društva od 21. studenog 2024. godine, izmijenjen 01. srpnja 2025. godine.
- III. Uprava i predsjednica Nadzornog odbora će po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu za upis Statuta u sudski registar.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

OBRAZLOŽENJE PRJEDLOGA ODLUKA

Ad 1.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se za predsjednika Glavne skupštine Društva koja se održava 1. srpnja 2026. godine izabere odvjetnik Mladen Markoč iz Zagreba, Krvavi most 2.

Ad 2.

Uprava i Nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima, utvrdili godišnje financijske izvještaje za 2025. godinu. Izvještaji predstavljaju cjelovit prikaz poslovanja Društva.

Navedena dokumentacija javno je objavljena u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21, 151/22, 85/24, 126/25) te je dioničarima dostupna na službenim internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze d.d.



ING-GRAD

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

Uvažavajući trenutnu poslovnu politiku i potrebe za daljnjim strateškim razvojem Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se ostvarena neto dobit u 2025. Godini, nakon isplate dividende u bruto iznosu od 3,00 eura po dionici, rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže se Glavnoj skupštini donošenje odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu.

Ad 3.

Odbor za imenovanje proveo je procjenu kandidata za člana Nadzornog odbora Društva te utvrdio da kandidat dr. sc. Ivica Završki, dipl. ing. građ. ispunjava sve potrebne uvjete za imenovanje, uključujući kriterije stručnosti, iskustva i neovisnosti. Odbor za imenovanje potvrdio je da je kandidat neovisan uzimajući u obzir sve kriterije Zakona o trgovačkim društvima te definiciju neovisnosti sadržanu u Dodatku A Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Temeljem navedenog, Odbor za imenovanje dao je preporuku Nadzornom odboru da predloži Glavnoj skupštini Društva imenovanje dr. sc. Ivica Završkog, dipl. ing. građ. za člana Nadzornog odbora Društva. Nadzorni odbor je prihvatio preporuku Odbora za imenovanje te donio odluku o predlaganju Glavnoj skupštini izbora dr. sc. Ivica Završkog, dipl. ing. građ. za člana Nadzornog odbora Društva.

Životopis kandidata prilaže se ovom pozivu za Glavnu skupštinu.

Ad 4.

Sukladno članku 280. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima, a na temelju prethodnog mišljenja Revizijskog odbora, Nadzorni odbor utvrdio je prijedlog za imenovanje revizora za 2027. godinu.

Ad 5.

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu.

Navedeno izvješće podvrgnuto je ispitivanju od strane istih revizora koji su proveli reviziju financijskih izvještaja za 2025. godinu. Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini predmetno izvješće zajedno s pripadajućim izvješćem revizora na uvid te predlažu njegovo odobravanje u skladu s odredbom članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.



ING-GRAD

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

Ad 6.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donijeti odluku o stjecanju vlastitih dionica kojom bi se Društvu omogućilo stjecanje vlastitih dionica sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica predlaže se odobriti na period i do iznosa koji su određeni prijedlogom odluke, uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Ad 7.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donijeti odluku o ukidanju nominalnog iznosa dionica, kako bi se olakšale moguće buduće izmjene temeljnog kapitala Društva.

Ad 8.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu izmijeniti Statut u cijelosti kako bi se njegov sadržaj pojednostavio i uskladio s važećim propisima i dobrim korporativnim praksama.



ING-GRAD

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

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI („Upute“)

1. Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

- I. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.990.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1,00 euro, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. („SKDD“) pod oznakom vrijednosnog papira IG-R-A i ISIN oznakom HRIG00RA0009, a s obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju, ukupan broj glasačkih prava iz dionica na dan objave ovog poziva iznosi 3.842.346 dionica.
- II. Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i utvrđenje osobe koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
- III. Glavna skupština ING-GRAD d.d.-a održat će se 1. srpnja 2026. godine, a dioničari se mole da dođu barem sat vremena ranije radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Prilikom dolaska potrebno je predložiti identifikacijsku ispravu.
- IV. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima te Statuta Društva, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini na način da prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Zagrebu, Kalinovica 3, najkasnije do dana 24. lipnja 2026. godine.
- V. Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.
- VI. Materijali za glavnu skupštinu, obrazac prijave, punomoći te ostale informacije iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su dioničarima na internetskoj stranici Društva <https://www.ing-grad.hr/>, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Zagrebu, Kalinovica 3, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom od 10 do 14 sati.

Sadržaj prijave i potrebna dokumentacija

- VII. Preporuča se korištenje obrazca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji koji se nalaze kao Prilog 1 i Prilog 2 Pozivu za predmetnu Glavnu skupštinu i koji čine sastavni

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. Žovko, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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





dio ovih Uputa. Dokaz o imenovanju punomoćnika može se dostaviti i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte investitori@ing-grad.hr.

VIII. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- a) ime i prezime/tvrtka odnosno naziv, prebivalište/sjedište, OIB dioničara,
 - b) ime i prezime, prebivalište OIB zakonskog zastupnika dioničara (ako je dioničar pravna osoba),
 - c) broj dionica dioničara,
 - d) broj računa otvorenog u SKDD-u.
- * *ako prijavu potpisuje punomoćnik dioničara potrebno je u prijavi dodati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište te OIB punomoćnika te dostaviti punomoć dioničara, za koju se preporuča upotreba obrasca. U svakom slučaju punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište, OIB opunomoćitelja (dioničara), broj dionica opunomoćitelja te broj računa opunomoćitelja otvorenog u SKDD-u, ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja/ovlaštenog zakonskog zastupnika opunomoćitelja.*
- * *za stranog dioničara, koji je pravna osoba – u prilogu se dostavlja ovjereni izvadak iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana strana pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu/punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu stranu pravnu osobu odnosno tog stranog dioničara.*

IX. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili, ako su na stranom jeziku, moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

X. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Prava dioničara:

XI. **Pravo na dopunu dnevnog reda:** dioničari koji zajedno drže najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, uz podnošenje obrazloženja ili prijedloga odluke, najkasnije 24 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

XII. **Pravo na podnošenje protuprijedloga:** Svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog na prijedloge odluka koje su uvrštene u dnevni red Glavne skupštine, najkasnije 14 dana prije



ING-GRAD

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

održavanja Glavne skupštine na način da preporučenom pošiljkom na adresu ING-GRAD d.d., Zagreb, Kalinovica 3 dostavi svoj protuprijedlog s obrazloženjem. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Tako dospjeli protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara koji su podnijeli protuprijedlog, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima na temelju odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima te protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: www.ing-grad.hr. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Ako se prijedlog dioničara odnosi na izbor članova Nadzornog odbora ili imenovanje revizora Društva, prijedlog ne mora biti obrazložen.

- XIII. **Pravo na obavještenost:** Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev, obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

U Zagrebu, 29. travnja 2026.

ING-GRAD d.d.

Kontakt:

tel.: +385 1 / 30 33 000

E-mail: investitori@ing-grad.hr

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, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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



Prilog 1
Obrazac prijave za sudjelovanje

**Prijava za sudjelovanje
na Glavnoj skupštini ING-GRAD d.d.-a**

1. Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište te OIB dioničara	
2. Ime i prezime ovlaštenog zakonskog zastupnika (ako je dioničar pravna osoba, maloljetnik, poslovno nesposobna ili ograničeno poslovno sposobna fizička osoba)	
3. Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište te OIB punomoćnika (ako ga dioničar ima)	
4. Broj dionica dioničara	
5. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ING-GRAD d.d.-a, Zagreb, Kalinovica 3, OIB: 93245284305, koja će se održati 1. srpnja 2026. godine, s početkom u 10:00 sati, u hotelu Sheraton u Zagrebu, Kneza Borne 2.

**ako je dioničar strana pravna osoba potrebno je uz prijavu priložiti izvadak iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana strana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu stranu pravnu osobu.*

Datum: _____

Potpis dioničara/zakonskog zastupnika/punomoćnika: _____

Prilog 2
Obrazac punomoći

Punomoć
GLAVNA SKUPŠTINA ING-GRAD d.d.-a

1. Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište te OIB opunomoćitelja (dioničara) * <i>ako je opunomoćitelj pravna osoba - ime i prezime ovlaštenog zakonskog zastupnika opunomoćitelja (odnosno ime i prezime potpisnika punomoći)</i>	
2. Ukupni broj dionica opunomoćitelja	
3. Broj računa opunomoćitelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Ovime ovlašćujem/o dolje navedenog punomoćnika da u moje/naše ime i za moj/naš račun:

- (i) podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ING-GRAD d.d.-a, Zagreb, Kalinovica 3, OIB: 93245284305, koja će se održati 1. srpnja 2026. u hotelu Sheraton u Zagrebu, Kneza Borne 2.
- (ii) me/nas zastupa na toj Glavnoj skupštini; te
- (iii) u moje/naše ime i za moj/naš račun sudjeluje u njezinom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1. Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, OIB punomoćnika	
2. Uputa za glasovanje (opcionalno)	

Datum: _____

Potpis opunomoćitelja: _____

Dr. sc. Ivica Završki dipl. ing. građ.

Redoviti profesor u trajnom izboru

Životopis

Osobni podaci

- Rođen: 29.05.1963. u Zagrebu
- Adresa stanovanja: Bijenička cesta 23, Zagreb
- Spol: muški
- Državljanstvo: Republike Hrvatske
- OIB: 33135863354
- Zanimanje: sveučilišni profesor

Zaposlenje

- Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, fra Andrije Kačića Miošića 26, od 1989. do danas

Dužnosti na Fakultetu

- Predstojnik Zavoda za organizaciju tehnologiju i menadžment, od 2022. do danas
- Voditelj poslijediplomskog sveučilišnog stručnog studija MBA in Construction, od 2017. do danas
- Pročelnik katedre za Tehnologiju građenja, od 2013. do danas
- Član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva, od 2024. do danas
- Prodekan za međunarodne odnose i suradnju, od 2014. do 2018.
- Predsjednik Odbora za stručno usavršavanje u graditeljstvu, od 2004. do 2018.

Aktivnosti u tijelima Sveučilišta u Zagrebu

- Član Odbora za statutarna pitanja, od 2018. do danas
- Član Radne skupine za izradu Pravilnika o priznavanju prethodnog neformalnog i informalnog učenja, tijekom 2023.
- Član Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, od 2014. do 2018.
- Član Radne skupine za cjeloživotno učenje, od 2012. do 2014.

Nastavni rad

- Redoviti profesor u trajnom izboru za predmete organizacije i tehnologije građenja, od 2012. do danas
- Održava nastavu na kolegijima iz područja organizacije i tehnologije građenja na prijediplomskom, diplomskom, poslijediplomskom doktorskom, poslijediplomskom specijalističkom studiju te MBA in Construction
- Mentor pri izradi šest uspješno obranjenih doktorata znanosti
- Mentor pri izradi triju uspješno obranjenih magisterija znanosti
- Mentor kod izrade četiri uspješno obranjenih završnih radova na poslijediplomskom specijalističkom studiju MBA in Construction
- Mentor kod izrade pet uspješno obranjenih specijalističkih radova na poslijediplomskom specijalističkom stručnom studiju
- Mentor kod izrade preko stotinu i dvadeset diplomskih radova

Znanstveni rad i projekti

- Magistrirao 1992. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- Tijekom 1993. i 1994. godine boravio dva studijska semestra na Dundee University u Velikoj Britaniji
- Doktorirao 1999. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- Istraživač suradnik na više znanstvenih projekata iz područja organizacije građenja

- Koordinator međunarodnog projekta izvođenog pod pokroviteljstvom CIB-a International Benchmarking of Construction Labour Productivity, komisija W-65 i W-55, od 1999. do 2004.
- Koordinator sveučilišnog Tempus projekta Lifelong Learning in University Context (Tempus 3LUC), od 2006. do 2008.
- Voditelj znanstvenog projekta 082-0822156-2992, Optimizacija produktivnosti u projektno usmjerenim sustavima u građevinarstvu koji je financiran od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, od 2007. do 2013.
- Koordinator projekta HR.3.1.15-0025, Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera, od 2015. do 2016.
- Koordinator projekta 2016-1-PT01-KA201-022986, Educational Lab – Big Machine (ELBigMAC), od 2016. do 2019.
- Koordinator Erasmus + projekta 2019-1-SK01-KA 203-060778, Construction Safety with Education and Training using Immersive Reality (CSETIR), od 2019. 2022.
- Voditelj IRI projekta KK.01.1.1.07.0057 „Razvoj automatiziranog sustava za normiranje resursa kod energetski učinkovite gradnje (NORMENG)“, od 2020. do 2023.
- Do sada objavio preko osamdeset znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima i zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova
- Član uredništva više međunarodnih znanstvenih i stručnih časopisa iz područja organizacije, tehnologije i menadžmenta u građevinarstvu
- Predsjednik i član organizacijskih odbora brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova

Stručni rad

- Stručni ispit položio 1993. godine, te stekao naslov ovlaštenog inženjera građevinarstva
- Ima međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektom: IPMA Level A - Certified Executive Consultant and Coach, vrijedi do 11.09.2029. (ispis dan u prilogu, poveznica na međunarodnu evidenciju: <https://ipma.world/ipma-certification/4lc/database-of-certified-professionals/>)
- Obavlja poslove ovlaštenog inženjera te voditelja projekata gradnje na mnogobrojnim projektima za javne i privatne naručitelje
- Vještak u brojnim sudskim sporovima i u arbitražama, član vijeća za rješavanje sporova
- Član i potpredsjednik Visokog državnog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina (u skladu sa čl. 17. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina NN 78/15)

Članstvo u znanstvenim i profesionalnim udrugama

- Predsjednik Hrvatske udruge za organizaciju građenja
- Član boarda AECEF (The Association of European Civil Engineering Faculties)
- Član odbora za financije IPMA-e (International Project Management Association)
- Predsjednik certifikacijskog odbora Hrvatske udruge za upravljanje projektima
- Član skupštine Hrvatske komore građevinskih inženjera
- Član CIB-a (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) komisija W-55 Building Economics, W-65 Organisation and Management in Construction

**Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
ING-GRAD d.d. za 2025. godinu**

Sadržaj

Izveštaj neovisnog revizora	1 - 3
Izvešće o primicima	4 - 12



Izveštaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja na Izvešće o primicima za 2025. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva ING-GRAD d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom ING-GRAD d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvešća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. („Izvešće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvešće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvešće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvještaju s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvešća o primicima na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga, prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvešću o primicima na temelju ovog izvještaja s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvještaja koje smo izdali i podataka prikazanih na internetskim stranicama Društva.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naš izvještaj namijenjen je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvešću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja završava 31. prosinca 2025. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvještaja na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvještaj s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovaj izvještaj s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.



Izvještaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja na izvješće o primicima za 2025. godinu (nastavak)

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2025. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima;
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima;
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima; i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvještaj o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) – *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, Upravljanje kvalitetom za društva koje provode revizije ili preglede financijskih izvještaja ili druge angažmane za pružanje uvjerenja ili povezane usluge i, u skladu s time, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim *Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)*, koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) (IESBA Kodeks), kako je primjenjivo na subjekte od javnog interesa, zajedno s etičkim zahtjevima koji su relevantni za subjekte od javnog interesa u Republici Hrvatskoj i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Posjedujemo potrebna znanja i iskustva za provođenje ovog angažmana s izražavanjem uvjerenja.



Izveštaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja na Izvešće o primicima za 2025. godinu (nastavak)

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite relevantnim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvešća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (i/ili izvršnih direktora i članova upravnog odbora Društva, ako je primjenjivo po politici primitaka) tijekom 2025. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvešću o primicima;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvešću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvešće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.


Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvešće o primicima za 2025. godinu pripremljeno od strane ING-GRAD d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim odrednicama, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.


KPMG Croatia d.o.o. za reviziju
Hrvatski ovlaštani revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000
Zagreb
Hrvatska

29. travnja 2026.


d.o.o. za reviziju
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb


Josko Džida
Članica Uprave, Hrvatski ovlaštani revizor



ING-GRAD

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

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

ING-GRAD d.d.

za godinu koja je završila 31. prosinca 2025.

Zagreb, 29. travanj 2026. godine



1. UVOD

Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: Izvešće) društva ING-GRAD d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) za poslovnu 2025. godinu sastavili su i usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva u svrhu ispunjenja obveze propisane člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24 (u daljnjem tekstu: Zakon o trgovačkim društvima).

Izvešće prikazuje sveobuhvatan i transparentan pregled svih primitaka koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutačnim članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2025. godine, uz poštivanje načela preglednosti, usporedivosti i transparentnosti.

Izvešće je izrađeno u skladu s odredbama Pravilnika o isplati primitaka koji je Nadzorni odbor Društva usvojio u lipnju 2025. godine te Politikom primitaka usvojenom od Nadzornog odbora i odobrenom od strane Glavne skupštine Društva u srpnju 2025. godine, čime se osigurava usklađenost s važećim regulatornim i internim okvirom.

Nadzorni odbor Društva odgovoran je za primjenu i nadzor nad provedbom Pravilnika o isplati primitaka kao i Politike primitaka odobrene od strane Glavne skupštine Društva.

Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka s obzirom da nisu bili ispunjeni uvjeti propisani odredbama Politike primitaka.

Društvo nije odstupilo od Politike primitaka.

Izvešće nije bilo podneseno na odobrenje Glavnoj skupštini u 2025. godini, budući da Društvo u tom razdoblju nije bilo obveznik njegove izrade.



2. UPRAVA DRUŠTVA

Prema Statutu Društva Uprava se sastoji od maksimalno 5 članova, a imenuje ju Nadzorni odbor Društva. Mandat članova Uprave traje 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članovi Uprave koji su obnašali dužnost u poslovnoj 2024. i 2025. godini:

Ime i prezime	Funkcija
Brizar, Branislav	Predsjednik Uprave
Jončić, Srđan	Član Uprave
Klarić, Patrik	Član Uprave
Zovko, Miljenko	Član Uprave
Augustin, Ivan*	Član Uprave

** Ivan Augustin imenovan je za člana Uprave Društva u rujnu 2025. godine.*

3. PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Pravilnikom o isplati primitaka, Politikom primitaka te Ugovorom o obavljanju poslova člana Uprave i ugovorom o radu uspostavlja se sustav primitaka članova Uprave.

Primici članova Uprave strukturirani su na način koji podupire dugoročnu uspješnost i održivost poslovanja Društva.

Primici članova Uprave određuju se uzimajući u obzir razinu primitaka višeg rukovodstva i radnika Društva kao cjeline, čime se osigurava interna pravednost, dosljednost i transparentnost sustava nagrađivanja. Pri tome se uvažavaju razlike u odgovornostima, složenosti poslova i utjecaju na poslovne rezultate.



ING-GRAD

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

Takav pristup doprinosi jačanju motivacije, povjerenja i organizacijske stabilnosti, uz istodobno očuvanje konkurentnosti Društva na tržištu rada.

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

- 1) fiksnog dijela primitka,
- 2) varijabilnog dijela primitka,
- 3) ostalih primitaka.

Fiksni dio primitaka osigurava stabilnost i predvidivost naknade, dok je varijabilni dio vezan uz ostvarenje unaprijed definiranih financijskih i nefinancijskih ciljeva.

Dodatno, struktura primitaka usklađena je s interesima dioničara te potiče odgovorno i održivo upravljanje, uključujući poštivanje regulatornih zahtjeva i načela korporativnog upravljanja.

3.1. Fiksni primici

Fiksni primici (osnovna plaća) članova Uprave utvrđeni su u mjesečnom bruto iznosu.

Fiksni dio primitaka ne promiče preuzimanje visokog rizika već odražava relevantno stručno iskustvo, razinu kompetencija i sposobnosti, kao i opseg organizacijske i zakonske odgovornosti članova Uprave u vođenju poslova i zastupanju Društva. Pri njegovom određivanju uzimaju se u obzir složenost poslovanja, veličina i tržišna pozicija Društva, kao i usporedive prakse na tržištu rada. Na navedeni način fikсни dio primitaka osigurava primjereno vrednovanje uloge i odgovornosti članova Uprave, pridonosi privlačenju i zadržavanju kvalificiranih i iskusnih rukovoditelja te osigurava stabilnost upravljačke strukture, što predstavlja važan preduvjet za ostvarivanje dugoročnih ciljeva i održivog razvoja Društva.



3.2. Varijabilni primici

Kriteriji za dodjelu varijabilnih primitaka uključuju ključne pokazatelje uspješnosti poput ostvarenja godišnjeg poslovnog plana Društva, i to u dijelu ostvarenih prihoda i neto dobiti odnosno obračunavaju se po sljedećim kriterijima:

- pri 100%-tnom ispunjenju godišnjeg poslovnog plana osnovni bonus iznosi 12 osnovnih mjesečnih bruto plaća, na način da svaka od planskih veličina (prihodi i neto dobit) sudjeluje u obračunu u jednakom omjeru,
- ako je postotak ostvarenja planske veličine prihoda ili neto dobiti manji od 90% od planirane, Uprava Društva ne ostvaruje pravo na bonus po toj planskoj veličini,
- ako je postotak ostvarenja planske veličine prihoda ili neto dobiti veći ili jednak 90% od planirane, koeficijent isplate obračunava se sukladno postotku ostvarenja i u tom slučaju se minimalno 25% obračunate vrijednosti isplaćuje u dionicama Društva s lock-up periodom od 12 mjeseci od trenutka dodjele,
- ako se ostvari neto dobit 10% iznad poslovnog plana, isplaćuje se dodatni bonus koji iznosi 4% inkrementalne dobiti iznad planirane, a njegova je isplata minimalno 50% u dionicama Društva s lock-up periodom od 12 mjeseci od trenutka dodjele.

3.3. Dugoročni bonus

Dugoročni bonus predstavlja sustav nagrađivanja koji potiče dugoročno stvaranje vrijednosti za dioničare i koji se ugovara za vrijeme trajanja mandata člana Uprave (4 godine). Isplaćuje se isključivo u dionicama Društva s lock-up periodom od 12 mjeseci od trenutka dodjele.

Društvo u 2025. godini nije isplatilo dugoročni bonus članovima Uprave.

3.4. Ostali primici

Uz fiksne i varijabilne primitke članovi Uprave ostvaruju sljedeća prava:

- pravo na korištenje osobnog motornog vozila u vlasništvu ili posjedu Društva za službene i osobne potrebe 24 sata/dan;
- pravo na naknadu opravdanih troškova koje članu Uprave nastanu u obavljanju svoje funkcije;
- godišnji preventivni zdravstveni pregled;
- D&O osiguranje.



3.5. Primici članova Uprave

Primici isplaćeni u 2025. godini (bruto II, u eurima):

Ime i prezime	Funkcija	Fiksna plaća	Udio %	Varijabilni primici	Udio %	Ostali fiksni primici	Udio %	Ukupno primici	UKUPNO (%)
Brizar, Branislav	Predsjednik Uprave	170.288	96,72	*	*	5.776	3,28	176.064	100%
Jončić, Srđan	Član Uprave	142.786	88,60	*	*	18.364	11,40	161.150	100%
Klarić, Patrik	Član Uprave	142.426	95,35	*	*	6.947	4,65	149.373	100%
Zovko, Miljenko	Član Uprave	142.837	93,57	*	*	9.821	6,43	152.658	100%
Član Uprave od 18.9.2025.									
Ivan Augustin	Član Uprave	93.712	95,75	*	*	4.162	4,25	97.874	100%
UKUPNO UPRAVA		692.049		*	*	45.070		737.119	

* Temeljem poslovnih rezultata ostvarenih u 2025. godini rezervirano je 830 tisuća EUR (bruto II) za bonus Uprave Društva.



3.6. Usporedni prikaz kretanja prihoda i dobiti Društva, godišnjeg primitka po radniku Društva i prosječno primanje članova Uprave

Godina	Ukupni prihod (000 EUR)	Neto dobit (000 EUR)	Prosje. bruto II primitak po radniku (EUR)	Prosje. bruto II primitak članova Uprave (EUR)
2021.	58.742	6.363	21.640	65.341
2022.	82.430	5.940	30.177	374.126
2023.	98.168	11.505	32.986	510.611
2024.	131.346	16.821	42.381	632.810
2025.	166.922	21.724	40.289	162.361

U izračun prosječnog bruto primitka po radniku u posljednjih pet godina bili su uključeni svi radnici Društva zaposleni na puno radno vrijeme, osim članova Uprave Društva.

3.7. Isplate u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi

Članovi Uprave ostvaruju pravo na otpremninu ovisno o načinu prestanka funkcije i radnog odnosa člana Uprave, a koja se određuje u rasponu od jedne trećine prosječne mjesečne plaće za svaku navršenu godinu rada, najviše do šest mjesečnih bruto plaća (sukladno Zakonu o radu), pa do iznosa otpremnine u iznosu od trećine prosječne mjesečne plaće za svaku navršenu godinu rada, najviše do šest plaća uvećane za iznos dodatnih šest mjesečnih bruto plaća.

Pravo na otpremninu ne postoji u slučaju opoziva zbog teške povrede obveza (izvanredni otkaz). U slučaju sporazumnog raskida, uvjeti otpremnine uređuju se sporazumom ugovornih strana.

Predsjednik i članovi Uprave neće ostvariti pravo na dugoročni bonus ako za vrijeme trajanja mandata daju ostavku na funkciju predsjednika, odnosno, člana Uprave Društva ili bude ispunjen neki od razloga za raskid ugovora od strane Društva prema Ugovoru o obavljanju poslova člana Uprave, odnosno, predsjednika Uprave i Ugovoru o radu ili Predsjednik ili član Uprave počini neku drugu grubu povredu obveza ili relevantnih propisa.

U 2025. godini nije bilo prestanka mandata članova Uprave.



Društvo nije u protekloj godini izdvojilo niti se obvezalo izdvojiti iznose kako su opisani u ovoj točki Izvješća.

3.8. Obveze na isplatu trećih osoba

Nisu utvrđene isplate niti obveze na isplatu od strane trećih osoba članovima Uprave u vezi s obnašanjem njihovih dužnosti u Društvu.

4. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ING-GRAD d.d. sukladno primjenjivim propisima i Statutu Društva nadzire rad Uprave Društva. Društvo je formiralo Nadzorni odbor u prosincu 2024. godine, a naknada za članstvo u Nadzornom odboru isplaćena je za mjesec članstva u Nadzornom odboru (2024./2025. god) u 2025. godini, nakon donošenja odluke Glavne skupštine o nagradi za rad članova Nadzornog odbora.

Sukladno odluci Glavne skupštine od 1. srpnja 2025. godine, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksnu nagradu za rad. Kako bi se zadržala njihova neovisnost i objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio nagrade.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni primitak od dana imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste.

Članovi Nadzornog odbora kojima su na ime nagrade za rad članova Nadzornog odbora isplaćeni primici u 2025. godini su:

Ime i prezime	Funkcija	Ukupno primici (bruto II)	Napomena
Topić, Nikolina	Predsjednica Nadzornog odbora	31.605	
Stanić, Davor	Zamjenik predsjednice NO	23.328	
Krpan, Višnja	Članica Nadzornog odbora	23.328	
Kovačić, Lovro	Član Nadzornog odbora	9.998	
UKUPNO		88.258	



ING-GRAD

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

Ime i prezime	Funkcija	Ukupno primici (bruto II)	Napomena
Boris Mažurin	Član Nadzornog odbora	Bez naknade	Sukladno čl. 49 st. 7 ZOMFa

5. ODOBRAVANJE IZVJEŠĆA

Izvešće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva sastavila je i usvojila Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Potpisano u ime Društva dana 29.4.2026.

Brizar, Branislav

Predsjednik Uprave

Topić, Nikolina

Predsjednica Nadzornog odbora



ING-GRAD

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

ING-GRAD d.d.
Zagreb

S T A T U T

ING-GRAD d.d.

(potpuni tekst)

Zagreb, 01. srpnja 2026. godine

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, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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





ING-GRAD

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

TVRTKA DRUŠTVA

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi: ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu.

Skraćena tvrtka Društva glasi: ING-GRAD d.d.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: ING-GRAD Joint stock company for special construction works.

Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: ING-GRAD Jsc.

Odluku o promjeni tvrtke i skraćene tvrtke donosi Glavna skupština.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Glavna skupština.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

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, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR932360001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

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

- 45.1 Pripremni radovi na gradilištu
- 45.2 Izgradnja građ. objekata i dijelova objekata
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 45.5 Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem
- 14.2 Vađenje šljunka, pijeska i gline
- 14.1 Vađenje kamena
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- 26 Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvoda
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 52.44.1 Trg. na malo namještajem i opr. za rasvjetu
- 52.44.2 Trg. na malo ost. proizvodima za kućanstvo
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- 52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- 55.1 Hoteli
- 55.3 Restorani
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.2 Ostali kopneni prijevoz
- 70 Poslovanje nekretninama
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- * uvoz-izvoz
- * zasnivanje i izrada nacrtu (projektiranje) zgrada
- * nadzor nad gradnjom
- * inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranim tvrtkama u Republici Hrvatskoj
- * izrada svih vrsta geoloških i istražnih radova
- * izvođenje svih konsolidacionih radova na pripremnim i izgrađenim objektima u rudarstvu i građevinarstvu

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, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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





ING-GRAD

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

- * izvedba svih vrsta istražnih bušenja, pijesometara, bušenje i izvedba svih vrsta injektiranja stijena, nekoherentnih tla i betona radi postizavanja nepropusnosti i poboljšanja nosivosti uključujući i bitumenizaciju i elektroosmozu
- * izvedbe istražnih potkopa, okana i inekcionih galerija, konsolidiranje tla vibroflotacijom, izvedba injektiranog betona, izvedba injektiranih ankera kojima predstoji konsolidacija tla, odvodnjavanje pomoći iglo filtera
- * izrada tehničkih i komunikacionih bušotina
- 71.22 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
- * izgradnja hidrograđevinskih objekata
- * gradnja vodnih građevina
- * izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru
- * proizvodnja, održavanje, montaža i popravak energetskih objekata
- * izvođenje geotehničkih radova
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno
Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 3.990.000,00 EUR (slovima: tri milijuna devetsto devedeset tisuća eura) i uplaćen je u cijelosti u novcu odnosno unesen u stvarima i pravima.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.990.000,00 (slovima: tri milijuna devetsto devedeset tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

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, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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





ING-GRAD

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

ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Ovlašćuje se Uprava da, uz suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše do polovice iznosa temeljnog kapitala, odnosno najviše s iznosa od 3.990.000,00 EUR (slovima: tri milijuna devetsto devedeset tisuća eura) za iznos od 1.995.000,00 (slovima: jedan milijun devetsto devedeset pet tisuća) eura na iznos od 5.985.000,00 (slovima: pet milijuna devetsto osamdeset pet tisuća) eura.

Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima te pri tome isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica dioničarima Društva u cijelosti ili djelomice.

Ovlast Upravi iz ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je ovlast dana.

Članak 8.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu. Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u odgovarajućem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima tog klirinškog depozitarnog društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 9.

Organi Društva su:

1. Glavna skupština
2. Nadzorni odbor
- i
3. Uprava.



ING-GRAD

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 10.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u sjedištu podružnice Društva, ili na drugom mjestu koje odredi ovlašteni sazivač u pozivu.

Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 11.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira odgovarajućeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 12.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 13.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jedne četvrtinu (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine. Ovo ne vrijedi za eventualno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 14.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.



ING-GRAD

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

Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Glasovanje se provodi pisanim putem, uporabom glasačkih listića ili uz pomoć elektroničke naprave za glasovanje.

NADZORNI ODBOR

Članak 15.

Nadzorni odbor ima do sedam članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata Nadzornog odbora pojedinom članu Nadzornog odbora prestane mandat, na mjesto njega novoizabranom članu Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

Članak 16.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona, a preostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Članak 17.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona, video veze ili pisanim putem (pismo ili poruka elektroničke pošte). U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana Nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.



ING-GRAD

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

Članak 18.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje Glavna skupština svojom odlukom.

UPRAVA

Članak 19.

Uprava se sastoji od jednog do pet članova.

Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor.

Članak 20.

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

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju sljedećih obveza:

- a) preuzimanje obveza po jamstvu čija vrijednost pojedinačno prelazi iznos od 25.000.000,00 (slovima: dvadesetpet milijuna) eura,
- b) preuzimanje obveza po osnovi naknade nastale štete, čija vrijednost pojedinačno prelazi iznos od 2.000.000,00 (slovima: dva milijuna) eura,
- c) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, čija vrijednost pojedinačno prelazi iznos od 25.000.000,00 (slovima: dvadesetpet milijuna) eura,
- d) 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 pojedinačno prelazi iznos od 25.000.000,00 (slovima: dvadesetpet milijuna) eura.

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, kako slijedi:

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, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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





ING-GRAD

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

- 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 raspolaže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost pojedinačno prelazi iznos od 5.000.000,00 (slovima: pet milijuna) eura.

(2) 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 iznose kako su navedeni u ovom članku.

Članak 21.

Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

Poslovník o radu uprave donosi Nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 22.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva, pri čemu, ako su dionice Društva uvrštene na neko uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati i u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.



ING-GRAD

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

POSLOVNA GODINA I UPOTREBA DOBITI

Članak 23.

Poslovna godina Društva jednaka je kalendarskoj godini.

Članak 24.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplatu dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 25.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje na način propisan zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Stupanjem na snagu ovog Statuta upisom u sudski registar prestaje važiti Statut Društva od 21. studenog 2024. godine izmijenjen 1. srpnja 2025. godine.