



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

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

**Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga**

Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HINA ots@hina.hr

Izdavatelj - Web

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

Društvo ING-GRAD d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Kalinovica 3, 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 2026. održana je Glavna skupština Društva s početkom u 10 sati, na kojoj su bili nazočni dioničari i njihovi punomoćnici koji drže ukupno 3.228.188 dionica, a koje daju pravo na 3.228.188 glasova (83,8 % od ukupnog broja glasova) i koji predstavljaju temeljni kapital u iznosu od 3.228.188,00 eura (80,91 % 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:

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

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.

Društvo je neposredno na Glavnoj skupštini zaprimilo Protuprijedlog Prijedlogu odluke o izmjenama Statuta, kojim se predlaže izmjena prijedloga članka 24. stavka 1. Statuta na način da se predložena odredba članka 24. stavka 1., a koja glasi: "Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.", izmijeni tako da glasi: "Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u novcu ili prijenosom dionica Društva, kao i kombinacijom oba načina."

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

Ad 1. 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) 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



ING-GRAD

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

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) ODLUKA_O DAVANJU RAZRJEŠNICE

i) 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.;

ii) 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.;

Ad 3. 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. 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.



ING-GRAD

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

Ad 5. 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.

Ad 6. ODLUKA O DAVANJU OVLASTI 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 odstupati 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. 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. ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA - Protuprijedlog

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

Sukladno odredbama članka 286. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja kao prilog 2. ove odluke.

Zagreb, 1. srpnja 2026.

ING-GRAD d.d.



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 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

- 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

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 plovni prijevornih 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

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

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.

Poslovnik o radu uprave donosi Nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovnika.

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 isplati dobiti dioničarima u novcu ili prijenosom dionica Društva, kao i kombinacijom oba načina.

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.

ING-GRAD d.d. - GLAVNA SKUPŠTINA, 1.7.2026..
OBJAVA REZULTATA GLASANJA

Točka 01 dnevnog reda - Izbor predsjednika Glavne skupštine

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.228.188 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-a dnevnog reda - Upotreba dobiti

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.228.188 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-i-I dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Branislavu Brizaru, predsjedniku Uprave za poslovnu godinu 2025.

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 16,30% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
650.467 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-i-II dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Patriku Klariću, članu Uprave za poslovnu godinu 2025.

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,82% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.224.613 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-i-III dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Srđanu Jončiću, članu Uprave za poslovnu godinu 2025.

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.226.786 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-i-IV dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Miljenku Zovku, članu Uprave za poslovnu godinu 2025.

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,81% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.224.225 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
388 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-i-V dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Ivanu Augustinu, članu Uprave za poslovnu godinu 2025.

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.226.357 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-ii-I dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Nikolini Topić, predsjednici Nadzornog odbora za poslovnu godinu

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,84% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.225.627 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
388 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-ii-II dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Davoru Staniću, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora za

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,89% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.227.532 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
388 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-ii-III dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Višnji Krpan, članici Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.

ING-GRAD d.d. - GLAVNA SKUPŠTINA, 1.7.2026..
OBJAVA REZULTATA GLASANJA

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.226.393 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
388 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-ii-IV dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Borisu Mažurinu, članu Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,90% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.227.800 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
388 SUZDRŽANIH glasova

Točka 02-b-ii-V dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Lovri Kovačiću, članu Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.228.188 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 03 dnevnog reda - Izbor člana Nadzornog odbora

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,90% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.227.800 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
388 SUZDRŽANIH glasova

Točka 04 dnevnog reda - Imenovanje revizora Društva za 2027. godinu

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.224.513 glasova dano ZA
3.675 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 05 dnevnog reda - Izvješće o primicima za 2025. godinu s revizorskim izvješćem o ispitivanju

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.228.188 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 06 dnevnog reda - Stjecanje vlastitih dionica

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.228.188 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 07 dnevnog reda - Ukidanje nominalnog iznosa dionica

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 80,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.228.188 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 08-p dnevnog reda - Izmjene Statuta - protuprijedlog

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 75,97% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
3.030.942 glasova dano ZA
388 glasova dano PROTIV
196.858 SUZDRŽANIH glasova

Točka 08 dnevnog reda - Izmjene Statuta

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 0,00% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva

ING-GRAD d.d. - GLAVNA SKUPŠTINA, 1.7.2026..
OBJAVA REZULTATA GLASANJA

Datum i vrijeme: 1.7.2026. 10:56:21

0 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova