



INGRA d.d.
Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb
OIB · 14049708426
385 (0) 1 6102 535 · ingra@ingra.hr · ingra.hr

Na temelju članka 277. 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: **ZTD**) te članka 12. važećeg Statuta društva **INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **Društvo**),

Uprava Društva je dana 28. ožujka 2025. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

**koja će se održati dana 14. svibnja 2025. godine (srijeda) u 12,00 sati
u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (velika
dvorana, V. kat).**

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih izvješća za 2024. godinu, koja uključuju konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje s izvješćem revizora, izvještaje posloводства o stanju Društva i izvještaje Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2024. godini;
2. Upotreba dobiti za 2024. godinu;
3. Davanje razrješnice članovima Uprave;
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora;
5. Imenovanje revizora Društva za 2025. godinu;
6. Rasprava o Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a za prijedlog pod točkom 5. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.

Dobit nakon oporezivanja po nekonsolidiranim financijskim izvještajima za 2024. godinu iznosi 667.162,19 EUR (slovima: šesto šezdeset sedam tisuća sto šezdeset dva eura i devetnaest centi), koji iznos se u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad 3.

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2024. godini.

Ad 5.

Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo **PricewaterhouseCoopers d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Sukladno članku 13. Statuta Društva i članku 279. ZTD-a, dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa ako prijave svoje sudjelovanje Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno **najkasnije do dana 7. svibnja 2025. godine**, i to na sljedeći način:

- poštom na adresu sjedišta Društva (INGRA d.d., Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb); ili
- e-mailom na anja.laurencic@ingra.hr.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i broj glasova koji pripadaju pojedinom dioničaru, kao i koja osoba se smatra dioničarem, relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, odnosno **stanje na dan 7. svibnja 2025. godine**.

Dioničar – fizička osoba na Glavnoj skupštini može sudjelovati osobno ili ga može zastupati punomoćnik na temelju pisane punomoći. Dioničare – pravne osobe na Glavnoj skupštini može zastupati osoba ovlaštena za zastupanje ili punomoćnik na temelju valjane pisane punomoći. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona odnosno za izdavanje punomoći dokazuje se izvatkom iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba.

U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i punomoćnik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima dioničar raspolaže, ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini Društva i da obavlja druge radnje u vezi s radom na Glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaje punomoć. Punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć se može predati uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili neposredno prije početka Glavne skupštine za to ovlaštenim osobama Društva.

Društvo dodatno stavlja na raspolaganje punomoćnika putem kojeg dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, i to:

- gđa. Anja Laurenčić iz Zagreba, Nova cesta 35, OIB: 37521052608, e-mail: anja.laurencic@ingra.hr (uputu za glasovanje dostaviti e-mailom ili usmeno; punomoći dostaviti poštom na adresu sjedišta Društva).

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici glasuju na Glavnoj skupštini o predmetu odlučivanja posebnim glasačkim listovima koji im se uručuju prilikom utvrđivanja prisutnih sudionika Glavne skupštine i na kojima je upisan broj dionica/glasova kojima raspolaže pojedini sudionik Glavne skupštine.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, odnosno **najkasnije do dana 13. travnja 2025. godine.**

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva, odnosno **najkasnije do dana 29. travnja 2025. godine,** dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Prijedlog dioničara će biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.ingra.hr. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.ingra.hr, a također će biti izloženi za razgledavanje i u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, svakim radnim danom Društva (od ponedjeljka do petka) od 8.00 do 16.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 14. svibnja 2025. godine u 12,00 sati ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se **istoga radnog dana na istom mjestu u 12,30 sati** i ona će moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupani.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu barem 30 minuta prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i pripreme popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju važećeg osobnog dokumenta.

INGRA d.d.

Dinko Pejšković, član Uprave

Danko Deban, predsjednik Uprave