



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

Ulica Alexandera von Humboldta 4b
HR-10000 Zagreb

telefon: | +385 (0) 1 6102 555
| +385 (0) 1 6102 535
telefax: | +385 (0) 1 6150 383
e-mail: | ingra@ingra.hr
web: | www.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; u daljnjem tekstu: ZTD) te članka 25. važećeg Statuta društva **INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **Društvo**),

Uprava Društva je dana 1. lipnja 2021. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 13. srpnja 2021. godine (utorak) u 15.00 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. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. godinu, zajedno s Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2020. godinu;
2. Raspodjela dobiti za 2020. godinu;
3. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2020. godinu;
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu;
5. Imenovanje revizora za 2021. godinu;
6. Izmjena tvrtke Društva;
7. Dopuna predmeta poslovanja Društva;
8. Izmjena Statuta Društva;
9. Rasprava o Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;
10. Odobrenje Politike primitaka.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka od 2.-4. i 6.-8., a Nadzorni odbor donošenje odluka pod točkom 5. i 10.

Ad 2. Dobit po završnom računu za 2020. godinu iznosi 83.852.858,00 kn (slovima: osamdeset tri milijuna osamsto pedeset dvije tisuće osamsto pedeset osam kuna i nula lipa) te će se u cijelosti rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini.

Ad 5. Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva.

Ad 6. Mijenja se tvrtka društva na način da sada na hrvatskom jeziku izmijenjena glasi: „*INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku*“, a da na engleskom jeziku izmijenjena glasi: „*INGRA, Engineering, Construction and Energy Co.*“

Ad 7. Predmet poslovanja Društva dopunjuje se na način da se u predmet poslovanja Društva dodaju sljedeće djelatnosti:

- * proizvodnja energije;
- * prijenos, odnosno transport energije;
- * skladištenje energije;
- * distribucija energije;
- * upravljanje energetskim objektima;
- * opskrba energijom;
- * trgovina energijom.

Ad 8. Mijenja se Statut Društva od dana 30. kolovoza 2019. godine na način da se raniji Statut u cijelosti zamjenjuje novim tekstom Statuta koji glasi:

„ STATUT

INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku **(u daljnjem tekstu: Društvo)**

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi: INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku.

Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi: INGRA d.d.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: INGRA, Engineering, Construction and Energy Co.

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 3.

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

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 45.1 Pripremni radovi na gradilištu
- 45.2 Izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 50.1 Trgovina motornim vozilima
- 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
- 51.1 Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
- 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima, duhanskim proizvodima
- 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
- 51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
- 51.7 Ostala trgovina na veliko
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 63.2 Ostale prateće djelatnosti u prometu
- 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 65.2 Ostalo financijsko posredovanje
- 67.1 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju osim osiguranja i mirovinskih fondova
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 70.3 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 72.3 Obrada podataka
- 72.4 Izrada baze podataka
- 72.6 Ostale srodne računalne aktivnosti
- 73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 73.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
- 74.2 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehnološko savjetovanje
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
 - * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu;
 - * izrada ekspertiza i studija, investicijskih programa, prostornih i urbanističkih planova i projekata, idejnih, glavnih i detaljnih projekata i investicijsko-tehničke dokumentacije, licitacijskih elaborata (tenderske dokumentacije) i druge investicijske dokumentacije za objekte i radove;
 - * izvođenje geodetskih, geoloških i drugih istražnih radova, melioracijskih radova i radova oplemenjivanja zemljišta, privođenje zemljišta kulturi i komunalno uređenje zemljišta;
 - * izvođenje građevinskih, građevinsko-obrtničkih, rudarskih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova i radova unutrašnjeg uređenja i dekoracije;

- * izvođenje instalacijskih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i remontu industrijskih i drugih postrojenja;
- * stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgrađenih objekata, rukovođenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom te održavanje izgrađenih postrojenja, objekata i pogona;
- * izgradnja kompletnih objekata, isporuka opreme, dijelova i materijala, tehnoloških linija i ostalih komponenata;
- * organizacija izgradnje kompletnih objekata (inženjering), izvođački inženjering i savjetodavni (konzulting) inženjering;
- * stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem investicijskih radova i nad izgradnjom investicijskih objekata;
- * davanje stručne pomoći odnosno konzultantskih usluga tijekom izgradnje i u radovima na izgrađenim objektima;
- * održavanje i remont izgrađenih objekata i ispitivanje opreme;
- * obuka radnika, prijenos znanja i iskustva te organiziranje proizvodnje u izgrađenim objektima;
- * drugi poslovi pri izvođenju investicijskih radova;
- * održavanje i servisiranje strojeva i opreme;
- * zastupanje stranih tvrtki;
- * ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge;
- * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi;
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;
- * održavanje i servisiranje strojeva i opreme;
- * iznajmljivanje brodova s posadom;
- * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga;
- * proizvodnja energije;
- * prijenos, odnosno transport energije;
- * skladištenje energije;
- * distribucija energije;
- * upravljanje energetskim objektima;
- * opskrba energijom;
- * trgovina energijom.

III. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan samo jedan član Uprave, tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom Uprave.

IV. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 135.452.000,00 (slovima: sto trideset pet milijuna četiristo pedeset dvije tisuće) kuna.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.545.200 (slovima: trinaest milijuna petsto četrdeset pet tisuća dvjesto) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Odobreni temeljni kapital

Članak 9.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 135.452.000,00 (slovima: sto trideset pet milijuna četiristo pedeset dvije tisuće) kuna za iznos od 67.726.000,00 (slovima: šezdeset sedam milijuna sedamsto dvadeset šest tisuća) kuna na iznos od 203.178.000,00 (slovima: dvjesto tri milijuna sto sedamdeset osam tisuća) kuna. Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

Ovlast Upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.

Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

Članak 10.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

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 Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su:

- a) Glavna skupština;
- b) Nadzorni odbor; i
- c) Uprava.

Glavna skupština

Članak 12.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u poslovnom prostoru Društva ili njegove podružnice u Republici Hrvatskoj koji odredi ovlaštena sazivač u pozivu.

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

Članak 13.

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 središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 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 14.

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

Članak 15.

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 četvrtine (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine (kvorum). U pozivu za Glavnu skupštinu naznačit će se dan i vrijeme kada će se održati druga Glavna skupština ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma. Za održavanje te Glavne skupštine nije potreban kvorum.

Članak 16.

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

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 17.

Nadzorni odbor ima od pet do devet članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme do četiri godine s time da njihov mandat prestaje odlučivanjem Glavne skupštine o razrješnici članovima Nadzornog odbora za posljednju cjelovitu poslovnu godinu njihova mandata.

Članak 18.

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, dok ostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Članak 19.

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 ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

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, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 20.

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

Uprava

Članak 21.

Uprava se sastoji od jednog do tri člana.

Mandat članova Uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja, bez ograničenja broja mandata.

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

Članak 22.

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 bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:
 - a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
 - b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i
 - c) 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 prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od deset godina;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

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

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od deset godina.

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 svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 23.

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.

VI. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 24.

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.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 25.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati 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.

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 26.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo može prestati na način propisan zakonom.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

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

Ad 10. Odobrava se Politika primitaka koju je na svojoj sjednici dana 1. lipnja 2021. godine utvrdio Nadzorni odbor Društva, a koja glasi:

„Pozivom i u smislu članka 247.a stavka 1. 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 i 40/19; u daljnjem tekstu: **Zakon**),

Nadzorni odbor društva **INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, na svojoj sjednici održanoj dana 1. lipnja 2021. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

Koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona)

INGRA d.d. (u daljnjem tekstu: **Društvo**), kao sastavni dio društva, ima važnu ulogu u razvoju zajednica u kojima posluje te time i društva u cjelini. Društvo smatra da svoju društvenu odgovornost ispunjava prvenstveno kroz odgovorno poslovanje, ali i kroz odnos prema zaposlenicima, poslovnim partnerima, dioničarima te državnim i nevladinim organizacijama. Sukladno dugogodišnjoj tradiciji, Društvo posluje na način da bude cijenjen i poželjan partner u zemlji i svijetu, poznat po izvrsnosti vođenja investicijskih projekata, vodeći se pritom načelima poslovne izvrsnosti i stvarajući dodanu vrijednost za svoje radnike, dioničare, poslovne partnere i društvene zajednice u kojima posluje. Uz to, u sektoru u kojem posluje, misija je Društva ostvarivati visoke standarde izvedbe te kontrolom kvalitete usluga i proizvoda osigurati zadovoljstvo svojih klijenata te istovremeno biti poželjan poslodavac koji stalno razvija znanja i vještine svojih radnika.

S obzirom na navedeno, kako bi Društvo privuklo vrhunske stručnjake u Upravu Društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova Uprave strukturirana je na način da odražava te temeljne vrijednosti Društva. Ona potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka, nagrađuje dobru provedbu i rezultate, ali istovremeno pruža sigurnost i stabilnost članovima Uprave kod odlučivanja, što ih odvraća od poduzimanja nepotrebnih rizika.

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU (članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona)

Primici članova Uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primici, varijabilni primici te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave.

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova Uprave, Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 7. Zakona). Društvo vjeruje kako su adekvatna kompenzacija, permanentno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primici članova Uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihovog položaja proizlazi.

2.1. Fiksni primici

Fiksni primitak članova Uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu.

Fiksni primitak određen je, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu Uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

2.2. Varijabilni primici

Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu Uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: **Bonusi**).

Visina Bonusa utvrđuje se zasebnom odlukom Nadzornog odbora Društva.

Prilikom donošenja odluke o Bonusu, Nadzorni odbor vodi računa tome da nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 3.a Zakona). Zajedno s fiksnim primicima, varijabilni primici čine poticaj Upravi da poslovanje Društva vodi na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, sve s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost.

2.2.1. Mjerila za isplatu

(članak 247.a stavak 1. točka 3. i 3.b Zakona)

Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje Nadzorni odbor Društva posebnom odlukom.

2.2.2. Način i vrijeme isplate

Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu Bonusa i ostvarenju prava na Bonuse donosi Nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Društva.

Bonusi se isplaćuju članovima Uprave u tekućoj poslovnoj godini za prethodnu poslovnu godinu.

Bonus se isplaćuje u dijelu ili u cijelosti u novcu, dionicama ili kroz opcije dioničarskih programa Društva.

Dionice se raspoređuju članovima Uprave po donošenju odluke Nadzornog odbora Društva o isplati Bonusa (članak 247.a stavak 1. točka 5.a Zakona).

**2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka
(članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona)**

Uvjete vraćanja Bonusa i raspolaganja dionicama Društva koje su članovi Uprave stekli na temelju isplate Bonusa posebnom odlukom određuje Nadzorni odbor Društva (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona).

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da daje članovima Uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva te pridonosi zbližavanju interesa Uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 5.c Zakona).

2.3. Druge pogodnosti

Članovi Uprave ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

Ova vrsta primitaka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova Uprave te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost.

Članovi Uprave ostvaruju pravo na uporabu službenih vozila u poslovne i privatne svrhe, a sve terete održavanja snosi Društvo.

Članovi Uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, članstvo u domaćim i stranim stručnim organizacijama, dodatno stručno obrazovanje i sl.

Društvo za članove Uprave može sklopiti ugovore o osiguranju, na ime kojih sklopljenih polica plaća osiguratelju premije.

Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova Uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

3. UGOVOR S PREDsjedNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR)

(članak 247.a stavak 1. točka 6. Zakona)

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana Uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom, istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom ili otkazom.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 6.b Zakona)

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi Uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)

Društvo usteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih primitaka članova uprave.

4. SUKOB INTERESA

(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

Članovi Uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa, kao i Politikom upravljanja sukobom interesa koju Društvo upotrebljava u svom poslovanju.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova Uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.

5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA

(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

Politiku primitaka Društva utvrđuje Nadzorni odbor Društva.

Utvrđenu politiku primitaka Nadzorni odbor podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini Društva.

Provedbu i nadzor nad provedbom politike primitaka vrši Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor (članak 247.a stavak 2. Zakona).

6. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora primaju naknadu za svoj rad sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine Društva. Visinu naknade određuje Glavna skupština u toj odluci.

U Društvu je u primjeni odluka o primitcima članova Nadzornog odbora Društva od dana 30. kolovoza 2019. godine.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa naknade.

Društvo, osim naknade za rad, članovima nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovom radu.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2021. do 2024. godine.

Politika primitaka stupa na snagu na dan kada je odobri Glavna skupština Društva. Ako Glavna skupština ne odobri Politiku primitaka, Nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu Politiku primitaka na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.“

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA:

Sukladno članku 23. 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 6. srpnja 2021. godine.**

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 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.

Dioničar – fizička osoba može na Glavnoj skupštini sudjelovati osobno ili ga može zastupati punomoćnik na temelju pisane punomoći. Dioničare – pravne osobe može na Glavnoj skupštini zastupati osoba ovlaštena za zastupanje ili punomoćnik na temelju valjane pisane punomoći. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona odnosno za izdavanje punomoći dokazuje se izvodom 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 raspolaže te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale 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 odnosno javnom bilježniku koji vodi zapisnik Glavne skupštine.

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, Društvo dodatno stavlja na raspolaganje punomoćnika putem kojeg dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, i to:

- Anju Žnidarec iz Zagreba, Nova cesta 35, OIB: 37521052608, e-mail: anja.znidarec@ingra.hr (punomoći moguće 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 12. lipnja 2021. godine.**

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim 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 28. lipnja 2021. 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. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. 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 13. srpnja 2021. godine u 15,00 sati ne bude kvoruma u smislu članka 26. Statuta Društva, naredna Glavna skupština održat će se **istog dana na istom mjestu u 16,00 sati** i ona će moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupani.

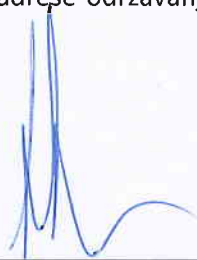
Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu barem 30 minuta prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i pripreme popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju važećeg osobnog dokumenta.

Primjenjivat će se odgovarajuće epidemiološke mjere.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, a vodeći računa o zdravlju dioničara i sudionika Glavne skupštine, Društvo ostavlja otvorenom mogućnost promjene adrese održavanja Glavne skupštine u Zagrebu, o čemu će na propisani način izvijestiti dioničare.



Dinko Pejković, član Uprave



Danko Deban, predsjednik Uprave

 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
5 ZAGREB