



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; 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 3. travnja 2024. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 16. svibnja 2024. godine (četvrtak) u 12,00 sati
u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

I.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih izvješća za 2023. godinu, koja uključuju konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje s izvješćem revizora, izvješće posloводства o stanju Društva i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini;
2. Pokriće gubitka za 2023. godinu;
3. Davanje razrješnice članovima Uprave;
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora;
5. Izbor članova Nadzornog odbora;
6. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu;
7. Izmjena Politike primitaka;
8. Rasprava o Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a za prijedloge odluka pod točkama 5. - 7. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.

Gubitak po nekonsolidiranom završnom računu za 2023. godinu nakon oporezivanja iznosi 991.549,00 EUR (slovima: devetsto devedeset jednu tisuću petsto četrdeset devet eura), koji iznos se u cijelosti pokriva iz zadržane dobiti.

Ad 3.

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.

Ad 5.

Utvrđuje se da, na temelju članka 17. stavka 2. Statuta Društva, odlučivanjem Glavne skupštine o razrješnici članovima Nadzornog odbora za posljednju cjelovitu poslovnu godinu njihova mandata prestaje mandat članovima Nadzornog odbora Društva, i to:

- **Mladenu Markoču** iz Zagreba, Nežićeva ulica 2D, OIB: 67081484819;
- **Anti Armandi** iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835;
- **Damiru Delišimunoviću** iz Zagreba, Lastovska ulica 24, OIB: 35378901772; i
- **Brani Golubiću** iz Zagreba, Graščica 12, OIB: 67456581401.

Za članove Nadzornog odbora Društva na mandat u trajanju od četiri godine s početkom od dana donošenja ove Odluke biraju se:

- **Mladen Markoč** iz Zagreba, Nežićeva ulica 2D, OIB: 67081484819, odvjetnik;
- **Ante Armanda** iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835, R&D voditelj programa;
- **Damir Delišimunović** iz Zagreba, Lastovska ulica 24, OIB: 35378901772, odvjetnik; i
- **Brane Golubić** iz Zagreba, Graščica 12, OIB: 67456581401, financijski stručnjak.

Ad 6.

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

Ad 7.

Posljedično Odluci Glavne skupštine od dana 5. srpnja 2023. godine, mijenja se važeća Politika primitaka Društva odobrena na Glavnoj skupštini dana 5. srpnja 2023. godine, i to na način da umjesto dosadašnjeg teksta članka 6. Politike primitaka novi članak 6. sada glasi kako slijedi:

„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 primicima članova Nadzornog odbora Društva od dana 5. srpnja 2023.

godine.

Društvo će pri isplati naknada za rad od njih ustegnuti i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima Nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Društvo, osim naknade za rad, članovima Nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu.“

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 prispijeća prijave Društvu, odnosno **najkasnije do dana 9. svibnja 2024. godine**, i to na sljedeći način:

- poštom na adresu sjedišta Društva (INGRA d.d., Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb); ili
- e-mailom na marica.medak@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 prispijeće prijave Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, odnosno **stanje na dan 9. svibnja 2024. 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. Tea Milički iz Marije Bistrice, Kolodvorska cesta 10 A, OIB: 32984833875, e-mail: tea.milicki@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 15. travnja 2024. 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 1. svibnja 2024. 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 16. svibnja 2024. 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 Pejković, član Uprave

Danko Deban, predsjednik Uprave