



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; 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 24. svibnja 2023. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 5. srpnja 2023. godine (srijeda) u 14.00 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 2022. godinu, koja uključuju konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje s izvješćem revizora, izvješća Uprave o stanju Društva i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini;
2. Upotreba dobiti;
3. Davanje razrješnice članovima Uprave;
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora;
5. Izbor članova Nadzornog odbora;
6. Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu;
7. Usklađenje temeljnog kapitala Društva;
8. Izmjena Statuta Društva;
9. Ovlast za stjecanje vlastitih dionica Društva;
10. Ovlast za povlačenje vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva;
11. Politika primitaka;
12. Rasprava o Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu;
13. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a za prijedloge odluka pod točkama 5., 6., 11. i 13. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.

Dobit Društva po završnom računu za 2022. godinu nakon oporezivanja u iznosu od 19.212.687,00 kn (slovima: devetnaest milijuna dvjesto dvanaest tisuća šesto osamdeset sedam kuna) odnosno u iznosu od 2.549.961,77 EUR (slovima: dva milijuna petsto četrdeset devet tisuća devetsto šezdeset jedan euro i sedamdeset sedam centi) prema fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za 1 euro) i pravilima zaokruživanja propisanim zakonom u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad 3.

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini.

Ad 5.

Utvrđuje se da, na temelju članka 17. stavka 2. Statuta Društva, s danom održavanja Glavne skupštine Društva prestaje mandat članovima Nadzornog odbora Društva, i to:

- **Mariju Aunediju Medeku** iz Zagreba, Prilesje 9A, OIB: 14205104766;
- **Franji Hercegu** iz Iloka, V. Kraljevića 31, OIB: 75308711915; i
- **Ivanu Škegri** iz Zagreba, Zatišje 8F, OIB: 14663650993.

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

- **Mario Aunedi Medek** iz Zagreba, Prilesje 9A, OIB: 14205104766, stručnjak za odnose s javnošću; i
- **Ivan Škegro** iz Zagreba, Zatišje 8F, OIB: 14663650993, liječnik oftalmolog.

Ad 6.

Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo **PricewaterhouseCoopers d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva.

Ad 7.

Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije valuta (7,53450 kuna za 1 euro) i pravilima zaokruživanja propisanim zakonom, preračunava se:

- s iznosa od 135.452.000,00 kn (slovima: sto trideset pet milijuna četiristo pedeset dvije tisuće kuna);
- na iznos od 17.977.569,85 EUR (slovima: sedamnaest milijuna devetsto sedamdeset sedam tisuća petsto šezdeset devet eura i osamdeset pet centi), a što predstavlja usklađeni iznos temeljnog kapitala Društva.