



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.

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

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

Ad 8.

Posljedično Odluci o usklađenju temeljnog kapitala Društva Ad 7., mijenja se Statut Društva od 13. lipnja 2022. godine, i to na način da umjesto dosadašnjeg teksta članka 7., članka 8. i članka 9. Statuta, novi članci 7.-9. Statuta sada glase kako slijedi:

„IV. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 17.977.569,85 EUR (slovima: sedamnaest milijuna devetsto sedamdeset sedam tisuća petsto šezdeset devet eura i osamdeset pet centi).

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 17.977.569,85 EUR (slovima: sedamnaest milijuna devetsto sedamdeset sedam tisuća petsto šezdeset devet eura i osamdeset pet centi) za iznos od 8.988.784,92 EUR (slovima: osam milijuna devetsto osamdeset osam tisuća sedamsto osamdeset četiri eura i devedeset dva centa) na iznos od 26.966.354,77 EUR (slovima: dvadeset šest milijuna devetsto šezdeset šest tisuća tristo pedeset četiri eura i sedamdeset sedam centi). 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.“

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni potpuni tekst Statuta Društva.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar.

Ad 9.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, ovisno o financijskom stanju Društva, stječe vlastite dionice Društva koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu ove Odluke: **Dionice**), na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili mimo njega odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom, tijekom razdoblja od 5 (slovima: pet) godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina vlastitih Dionica na način da najveći ukupni broj Dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala Društva.

Najniža cijena plativa po Dionici ne smije iznositi manje od 50% (slovima: pedeset posto) ispod prosjeka tržišne vrijednosti Dionice tijekom 30 (slovima: trideset) dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica.

Najviša moguća plativa cijena po Dionici ne smije premašivati 20% (slovima: dvadeset posto) iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 (slovima: trideset) dana koji neposredno prethode danu kupnje Dionice.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim Dionicama koje je stekla na temelju ove Odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva.

Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva uskladi podatak o broju dionica Društva u Statutu Društva, kao i da poduzme potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. radi provođenja te odluke.

Ovlast za povlačenje vlastitih dionica daje se na razdoblje od 5 (slovima: pet) godina od dana donošenja ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11.

Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine (od 2023. do 2026. godine) koju je na svojoj sjednici održanoj dana 22. svibnja 2023. godine utvrdio Nadzorni odbor Društva i koja u cijelosti 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, 34/2022, 114/2022, 18/2023; u daljnjem tekstu: **Zakon**), Nadzorni odbor društva **INGRA, dioničko društvo za***

inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, na svojoj sjednici održanoj dana 22. svibnja 2023. 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 odgovarajuća kompenzacija, stalno 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**) te sudjelovanje u dugoročnom planu nagrađivanja ključnih rukovoditelja (u daljnjem tekstu: **DPN**).

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva¹ te iznosi do 75% godišnje bruto plaće.

Visina sudjelovanja u DPN-u određuje se sukladno Pravilniku o DPN-u

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)

- a) Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje Nadzorni odbor Društva.

Mjerila za isplatu bonusa su objektivna financijska mjerila poput rasta prilagođene EBITDA, rasta ukupnog prihoda, rasta dobiti, smanjenja duga i sl. te procjena Nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva.

- b) Mjerila za sudjelovanje u DPN-u određuju se Pravilnikom o DPN-u.

Sudjelovanje u DPN-u računa se kao udio pojedinog člana Uprave u isplati iznosa jednakog određenom dijelu povećanja godišnje tržišne kapitalizacije dionica Društva na Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.

2.2.2. Način i vrijeme isplate

- a) Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu Bonusa i ostvarenju prava na Bonuse donosi Nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Društva i stupnja realizacije KPI-eva.

Bonusi se isplaćuju članovima Uprave u tekućoj poslovnoj godini za prethodnu poslovnu godinu, najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

Bonus se isplaćuje u dijelu ili u cijelosti u novcu, dionicama ili kroz opcije dioničarskih programa Društva, ali uvijek na način da se barem 70% ukupnog godišnjeg Bonusa isplati u novcu.

Dionice se raspoređuju članovima Uprave po donošenju odluke Nadzornog odbora Društva o isplati Bonusa, a najkasnije do 15. rujna

¹KPI (**key performance indicators**) ili ključni pokazatelji poslovanja jesu mjerljive objektivne vrijednosti koje pokazuju koliko efikasno određeno društvo postiže zadane poslovne ciljeve.

tekuće godine za prethodnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 5.a Zakona).

b) Sudjelovanje u DPN-u isplaćuje se prijenosom dionica Društva.

Dionice se raspoređuju članovima Uprave do kraja lipnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu (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)

a) 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).

b) Društvo ima pravo zahtijevati vraćanje dionica primljenih sukladno sudjelovanju u DPN-u u slučaju prestanka mandata članova Uprave sukladno uvjetima i na način propisanim Pravilnikom o DPN-u.

Članovi Uprave dužni su zadržati dionice četiri godine počevši od prvog siječnja godine dodjele te im je zabranjeno svako raspolaganje dionicama u tom periodu (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 ušteže 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 njihovu radu.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenjem ove Politike primitaka, tj. njezinim odobrenjem na Glavnoj skupštini Društva prestaje važiti politika primitaka donesena na sjednici Nadzornog odbora Društva od 1. lipnja 2021. godine.

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2023. do 2026. 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.“

Ad 13.

Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora kako slijedi:

- a) mjesečna naknada u svoti od 1.350,00 (slovima: tisuću tristo pedeset) eura za člana Nadzornog odbora;
- b) dodatna naknada za svaku sjednicu Nadzornog odbora ili komisije Nadzornog odbora u svoti od 1.350,00 (slovima: tisuću tristo pedeset) eura;
- c) dodatna naknada za rad člana Nadzornog odbora koji obavlja poslove koji spadaju u trajni nadzor, uz suglasnost Predsjednika Nadzornog odbora, i to u svoti od 650,00 (slovima: šesto pedeset) eura, ako je rad trajao cijeli dan (preko 6 sati), u svoti od 325,00 (slovima: tristo dvadeset pet) eura, ako je rad trajao pola dana (više od 3, ali manje od 6 sati) odnosno u svoti od 75,00 (slovima: sedamdeset pet) eura po satu, ako je rad trajao do tri sata. Takvu suglasnost Predsjedniku Nadzornog odbora može dati Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora.

Društvo će članovima Nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova Nadzornog odbora za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja u hotelu, vozne karte za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Sve navedene svote su izražene u bruto iznosima te će Društvo pri isplati 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.

Ova odluka u cijelosti zamjenjuje Odluku o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora od 30. kolovoza 2019. godine.

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 28. lipnja 2023. godine**. 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, 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 28. lipnja 2023. 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:

- Anju Žnidarec iz Zagreba, Nova cesta 35, OIB: 37521052608, e-mail: anja.znidarec@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 4. lipnja 2023. godine**.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih 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 20. lipnja 2023. 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 5. srpnja 2023. godine u 14,00 sati ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se **istoga radnog dana na istom mjestu u 15,00 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.

INGRA d.d.



Dinko Pejković, član Uprave



Danko Deban, predsjednik Uprave

 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING,
GRADITELJSTVO I ENERGETIKU
5 ZAGREB