

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 9. srpnja 2014.g., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, za

29. rujna 2014. (ponedjeljak) u 13,30 sati

a održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana,V. kat).

Predlaže se

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
2. Razmatranje izvješća Uprave o stanju društva za 2013. godinu, konsolidiranog izvješća Uprave o stanju Društva za 2013. godinu, izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2013. godinu, godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu te konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
3. Prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2013. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2013. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2013. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
7. Izbor članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka
9. Usvajanje izmjena Statuta Društva
10. Imenovanje revizora za 2014. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Ingre d.d. zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkama 1., 3., 4., 5., 6., 8. i 9. a Nadzorni odbor pod točkama 7. i 10. kako slijedi:

Ad 1. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Akademik Jakša Barbić, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se g. Marijan-Antun Kostrenčić.

Ad 3. Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2013.

Ad 4. Gubitak po završnom računu za 2013. godinu nakon oporezivanja iznosi 193.490.853,10 kuna te će se iznos gubitka od 193.490.853,10 kuna prenijeti u naredno razdoblje. Gubitak prenesen iz ranijeg razdoblja pokrit će se na način da će se iznos od 1.477.400,00 kuna pokriti iz zakonskih rezervi Društva, a iznos od 9.842.031,75 kuna iz ostalih rezervi Društva.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2013. godini.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem Društva u 2013. godini.

Ad 7. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora g. Stjepanu Mesiću i g. Marijanu-Antunu Kostrenčiću na dan održavanja ove Glavne skupštine prestaje mandat temeljem članka 19. stavak 2. Statuta Društva.

Za članove Nadzornog odbora Društva s mandatom sukladno članku 19. stavak 2. Statuta Društva biraju se:

1. Stjepan Mesić, dipl. pravnik, Zagreb, Ilica 87
2. Marijan-Antun Kostrenčić, dipl. pravnik, Zagreb, Babonićeva 28

Ad 8. Glavna skupština donosi

ODLUKU

o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka

(1) Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavnjen način radi pokrića gubitaka za iznos od 135.452.000,00 kuna radi pokrića prenesenih gubitaka Društva u iznosu od 135.452.000,00 kuna, tako da se temeljni kapital smanjuje s iznosa od 270.904.000,00 kuna za iznos od 135.452.000,00 kuna na iznos od 135.452.000,00 kuna.

(2) Ova odluka donesena je na temelju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu.

(3) Temeljni kapital na temelju ove odluke smanjen je s danom upisa odluke o smanjenju temeljnoga kapitala u sudski registar.

Ad 9. Glavna skupština donosi

ODLUKU

o izmjenama Statuta Društva

(1) Članak 7. mijenja se tako da glasi:

"Temeljni kapital Društva iznosi 135.452.000,00 kuna."

(2) Članak 14a. stavak 1. mijenja se tako da glasi:

"Ovlašćuje se Uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 135.452.000,00 kuna za iznos od 67.726.000,00 na iznos od 203.178.000,00 kuna."

(3) Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

(4) Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi i izda pročišćeni (cjeloviti) tekst Statuta Društva.

Ad 10. Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI, Zagreb, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi revizorskog društva PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI, Zagreb.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

U skladu s odredbama članka 23. Statuta, odnosno članka 279. Zakona o trgovačkim društvima, 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 prispjeka prijave Društvu, odnosno najkasnije do 22. rujna 2014.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 22. rujna 2014.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za 29. rujna 2014. ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 26. Statuta Društva, naredna (Pričuvna) glavna skupština održat će se istog dana (29. rujna 2014.) na istom mjestu u 14 sati i ona će moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupani.

Dioničar na Glavnoj skupštini može sudjelovati osobno, ili ga može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći. Dioničare – pravne osobe može na Glavnoj skupštini zastupati osoba ovlaštena za zastupanje ili opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći o zastupanju na Glavnoj skupštini. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona odnosno za izdavanje punomoći dokazuje se izvodom iz sudskog registra. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć. Punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Ako punomoć ne sadrži sve navedene podatke, ne mora biti prihvaćena. Punomoć se može predati uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili neposredno prije početka rada Glavne skupštine, za to ovlaštenim osobama Društva odnosno javnom bilježniku koji vodi zapisnik Glavne skupštine. Obrazac punomoći bit će dostupan na internetskoj stranici društva www.ingra.hr.

Dioničari odnosno njihovi opunomoćenici 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.

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

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 i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeka zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeka prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva (www.ingra.hr) sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne

odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.ingra.hr. Obrazac prijave i punomoći dostupni su i u sjedištu Društva radnim danom od 8 do 16 sati.

INGRA d.d.