

HANFA - Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 Zagreb

HANFA - Službeni registar propisanih
informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr



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

Zagreb, 29. srpnja 2019. godine

Na temelju odredaba članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava 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) ovim putem obavještava i objavljuje da je dana 29. srpnja 2019. godine zaprimila pravodoban zahtjev dioničara Društva koji su imatelji udjela koji prelaze visinu dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Zahtjev dioničara za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat) objavljen je dana 29. srpnja 2019. godine na internetskim stranicama Društva (www.ingra.hr) te će bez odgađanja biti dostavljen za objavu Zagrebačkoj burzi d.d., Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Službenom registru propisanih informacija, sudskom registru radi objave na internetskim stranicama sudskog registra i Narodnim novinama, a dostupan je dioničarima i u sjedištu Društva, Alexandera von Humboldta 4/b.

Zahtjev dioničara za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat) je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

**INGRA, dioničko društvo za izgradnju
investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva**
- na pažnju Uprave Društva

PRIMLJENO

29. 07. 2019

INGRA d.d.

Alexandera von Humboldta 4/b
10000 Zagreb

Pozivom i u smislu odredaba članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari 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) i to:

- Juroslav Buljubašić iz Splita, Mihanovićeve 36/C, OIB: 57484933528 – imatelj 467.800 dionica Društva;
- Franjo Herceg iz Iloka, Vlatka Kraljevića 31, OIB: 75308711915 – imatelj 231.295 dionica Društva;
- Ivan Škegro iz Zagreba, Zatišje 8F, OIB: 14663650993 – imatelj 143.780 dionica Društva;

(u daljnjem tekstu svi zajedno: Dioničari);

koji Dioničari zajedno imaju 842.875 redovnih dionica Društva bez nominalnog iznosa, koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001, a što predstavlja 6,22 % (slovima: šest cijelih dvadeset dva posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva;

ovime u otvorenom roku suglasno zahtijevaju

**DOPUNU I OBJAVU DOPUNE OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA GLAVNE
SKUPŠTINE DRUŠTVA SAZVANE ZA DAN 30. KOLOVOZA 2019. GODINE U
12:00 SATI U SJEDIŠTU DRUŠTVA, ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4/B
(VELIKA DVORANA, V. KAT)**

Objavljeni dnevni red Glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat) dopunjuje se na način da se iza posljednje točke (7.) objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine, na dnevni red uvrštavaju nove točke dnevnog reda pod brojem 8. i 9. koje glase:

8. Izbor članova nadzornog odbora Društva;
9. Nagrada za rad članovima nadzornog odbora Društva;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 8.

ODLUKA o izboru članova nadzornog odbora

I. Za članove nadzornog odbora biraju se:

- 1) Franjo Herceg iz Iloka, Kraljevićeva 31, OIB: 75308711915, poduzetnik;
- 2) Ivan Škegro iz Zagreba, Zatišje 8F, OIB: 14663650993, liječnik - oftalmolog;
- 3) Mario Aunedi Medek iz Zagreba, Šulekova 21, OIB: 14205104766, stručnjak za odnose s javnošću.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.


ODLUKA o nagradi za rad članovima nadzornog odbora

I. Određuje se naknada za rad članovima nadzornog odbora kako slijedi:

- mjesečna nagrada u iznosu od 3.000,00 (slovima: tri tisuće) kuna neto za svakog člana nadzornog odbora;

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dioničari Društva:



Juroslav Buljubašić



Franjo Herceg



Ivan Škegro