



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

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 25. Statuta društva INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (skraćeno: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 31. kolovoza 2020. godine (ponedjeljak) u 16,00 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. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2019. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
2. Pokriće gubitka za 2019. godinu;
3. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2019. godinu;
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu;
5. Izbor članova Nadzornog odbora; i
6. Imenovanje revizora za 2020. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka od 2.-4., a Nadzorni odbor donošenje odluka pod točkom 5. i 6.

Ad 2. Gubitak po završnom računu za 2019. godinu iznosi 32.982.545 kn (slovima: trideset dva milijuna devetsto osamdeset dvije tisuće petsto četrdeset pet kuna) te će se u cijelosti prenijeti u naredno razdoblje.

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.

Ad 5. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora na dan održavanja ove Glavne skupštine prestaje mandat na temelju članka 19. stavka 2. Statuta Društva, i to sljedećim članovima:

- Mladenu Markoču iz Zagreba, Nežićeva 2/D, OIB: 67081484819;
- Dubravku Kosu iz Cvetkovića, Cvetković 94, OIB: 88912337536;
- Zdenku Mahmutoviću iz Zagreba, Davora Zbiljskog 28, OIB: 59927738471;

dok je Davoru Šternu iz Zagreba, Vramčeva 13, OIB 93228063711, mandat prestao 31. prosinca 2019. godine.

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

- Mladen Markoč iz Zagreba, Nežićeva 2/D, OIB: 67081484819;
- Ante Armanda iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835;
- Damir Delišimunović iz Zagreba, Lastovska 24, OIB: 35378901772; i
- Brane Golubić iz Zagreba, Graščica 12, OIB: 67456581401.

Ad 6. Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva.

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA:

Sukladno članku 23. Statuta Društva i članku 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 prispjeća prijave Društvu.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 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.

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. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona odnosno za izdavanje punomoći dokazuje se izvodom iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba. 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 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 odnosno javnom bilježniku koji vodi zapisnik Glavne skupštine.

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.

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.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih 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/ili Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on 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 (od ponedjeljka do petka) od 8,00 do 16,00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 31. kolovoza 2020. godine ne bude kvoruma u smislu članka 26. Statuta Društva, naredna Glavna skupština održat će se istog dana na istom mjestu u 17,00 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. Primjenjivat će se odgovarajuće epidemiološke mjere.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, a vodeći računa o zdravlju dioničara i sudionika Glavne skupštine, Društvo ostavlja otvorenom mogućnost promjene adrese održavanja Glavne skupštine u Zagrebu, o čemu će na odgovarajući način izvijestiti dioničare.

 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
5 ZAGREB

INGRA d.d.
Uprava Društva

