

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 7. svibnja 2018. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

**POZIV
NA GLAVNU SKUPŠTINU**

**dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,
koja će se održati dana 15. lipnja 2018. godine (petak) u 13 sati
u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).**

Za glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o stanju društva za 2017. godinu, konsolidirano izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2017. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu
3. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2017. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
5. Izbor člana Nadzornog odbora
6. Imenovanje revizora za 2018. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Ingre d.d. zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkama 2., 3. i 4., a Nadzorni odbor pod točkom 5. i 6.:

Ad 2. Ostvarena dobit Društva u 2017. godini u iznosu od 18.120.567 kuna raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih razdoblja.

Ad 3. Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2017. godini.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini.

Ad 5. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora g. Stjepanu Mesiću na dan održavanja ove Glavne skupštine prestaje mandat temeljem članka 19. stavak 2. Statuta Društva.

Za člana Nadzornog odbora Društva s mandatom sukladno članku 19. stavak 2. Statuta Društva bira se g. Stjepan Mesić, Dubrava Puščanska, Vinogradska ulica 13.

Ad 6. Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi revizorskog društva PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.

Pretpostavke za sudjelovanje na glavnoj skupštini 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 prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do **8. lipnja 2018.** godine.

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 8. lipnja 2018. godine.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja na glavnoj skupštini ne može sudjelovati na glavnoj skupštini.

Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za 15. lipnja 2018. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 26. Statuta Društva, naredna glavna skupština održat će se istog dana (15. lipnja 2018. godine) na istom mjestu u 13,30 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 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 svezi 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 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 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) 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, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.ingra.hr te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b od dana objave poziva u „Narodnim novinama“, svakim radnim danom (osim subote) od 8 do 16 sati.

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.