

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 18. kolovoza 2015.g., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

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

29. rujna 2015. (utorak) u 13,00 sati

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

Predlaže se

Dnevni red:

1. Razmatranje izvješća Uprave o stanju društva za 2014. godinu, konsolidiranog izvješća Uprave o stanju Društva za 2014. godinu, izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2014. godinu, godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu te konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
2. Prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2014. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2014. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2014. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o prijelazu postojećih dionica INGRA d.d. (INGR-R-A) iz Službenog tržišta u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.
7. Imenovanje revizora za 2015. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Ingre d.d. zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkama 2., 3., 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor pod točkom 7. kako slijedi:

Ad 2. Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2014.

Ad 3. Dobit po završnom računu za 2014. godinu nakon oporezivanja iznosi 7.938.495 kuna te će se iznos dobiti od 7.938.495 kuna upotrijebiti za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2014. godini.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem Društva u 2014. godini.

Ad 6. Određuje se prijelaz svih 13.545.200 dionica društva INGRA d.d. koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. Zagreb pod oznakom INGR-R-A iz Službenog tržišta u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Ad 7. Za revizora Društva za 2015. godinu imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI, Zagreb, OIB: 81744835353, 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 prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 22. rujna 2015.

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 2015.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za 29. rujna 2015. ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 26. Statuta Društva, naredna (Pričuvna) glavna skupština održat će se istog dana (29. rujna 2015.) 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 prispjeća 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 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 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.