

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 b
HR-10000 ZAGREB

ŽAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
HR-10000 ZAGREB



dioničko društvo za izgradnju investicijskih
objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

ul. Alexandra von Humboldta 4b
10000 Zagreb

telefon | 6115355, 6102555
telefax | 6150383, 6115741,
| 6150387
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Zagreb, 24. kolovoza 2010.

**PREDMET: OBJAVA PROVEDBE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
INGRA D.D. ODRŽANE 22. SRPNJA 2010. GODINE ZAJEDNO SA
OBJAVOM INFORMACIJA SUKLADNO ODLUKAMA SKUPŠTINE
VLASNIKA OBVEZNICA ODRŽANE 16. SRPNJA 2010. GODINE**

INGRA d.d. dostavlja rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu u sudsku registar odluka donesenih na Glavnoj skupštini društva INGRA d.d. održanoj 22. srpnja 2010. godine. Zajedno s rješenjem dostavlja se i zapisnik sa održane Glavne skupštine Društva.

Također, INGRA d.d. temeljem odluka Skupštine vlasnika obveznica oznake INGR-0-11CA održane 16. srpnja 2010. godine u prilogu objavljuje zapisnik sa održane Skupštine koji sukladno donošenim odlukama sadrži sljedeće:

- prema donesenoj odluci (Ad 2.) objavljuje se izmjena datuma konačnog dospijea Obveznica sa 6. prosinca 2011. g. na 6. prosinca 2016. g. zajedno s novim planom otplate kamata.
- prema donesenoj odluci (Ad 3.) objavljuje se izmijenjeni plan otplate u odnosu na onaj iz čl. 1.8 "Isplata kamata" Prospekta.
- prema donesenoj odluci (Ad 4.) objavljuje se izmijenjeni plan otplate kamata u odnosu na onaj iz čl. 1.19 "Isplata kamata" Prospekta.
- prema donesenoj odluci (Ad 5.) objavljuje se izmijenjeni "Primjer izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu" u odnosu na onaj iz čl. 1.19 "Isplata kamata" Prospekta

Na sve odluke Skupštine vlasnika obveznica oznake INGR-0-11CA održane 16. srpnja 2010. godine, izdavaatelj INGRA d.d. daje svoju izričitu suglasnost.

S poštovanjem,

INGRA d.d.
Igor Oppenheim
Predsjednik Uprave



R J E Š E N J E

Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Željka Bregeš u registarskom predmetu upisa promjena članova nadzornog odbora i odredbi statuta po prijedlogu predlagatelja INGRA dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, putnička agencija, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, 18.08.2010. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

promjena članova nadzornog odbora i izmjena odredbi Statuta u dioničkom društvu

pod tvrtkom/nazivom INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, sa sjedištem u Zagreb, Alexandera Von Humboldta 4/b, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 18. kolovoza 2010. godine



S U D A C

Željka Bregeš

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 22 za tvrtku INGRA, dioničko društvo za izgradnju
investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva upisuje se:

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:.

- # Nadan Vidošević
Zagreb, Roosveltov trg 2
- # - član nadzornog odbora
- # - prestao biti član nadzornog odbora odlukom Glavne
skupštine od 22.07.2010. godine

Stjepan Mesić, OIB: 00611467058
Zagreb, Ilica 87
- član nadzornog odbora

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

Odlukom Glavne skupštine od 22. srpnja 2010. godine
izmijenjen je Statut od 26. veljače 2010. godine i to u
članku 23. st. 3. vezano uz sudjelovanje na Glavnoj
skupštini te se dodaje stavak 5. vezano za objavu obavijesti
dioničarima te u članku 26. vezano uz donošenje odluka na
Skupštini.

Pročišćeni tekst Statuta od 22. srpnja 2010. godine
dostavljen u zbirku isprava suda.

Napomena: Podaci označeni * ostali su važiti!

U Zagrebu, 18. kolovoza 2010.



S U D A C
Željka Bregeš



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Zdenko Frid

Poljička 27, 10000 Zagreb
tel. 6154-322, 6154-324, fax 6154-323

ZAPISNIK
sa sjednice Glavne skupštine

INGRA d.d. Zagreb

U Zagrebu, 22. srpnja 2010. godine

Danas, 22.07.2010. (dvadesetdrugog srpnja dvijetisućedesete) godine, na zahtjev Uprave dioničkog društva INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem MBS: 080020443, OIB:14049708426 (dalje u tekstu: Društvo), nazočio sam sjednici Glavne skupštine, koja je održana u sjedištu Društva.

Na sjednici su prisutni:

- svi članovi Uprave društva,
- svi članovi Nadzornog odbora društva osim g. Nadana Vidoševića,
- gospođa Ivana Topić, punomoćnica dioničara Hypo Alpe-Adria Bank d.d./Raiffeisen obavezni mirovinski fond,
- gospođa Gorana Grbac Đeri, punomoćnica dioničara Prlvredna banka Zagreb d.d./CN LTD.,
- gospodin Josip Lasić, punomoćnik dioničara PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.,
- gospođa Silvana Millić, punomoćnica dioničara Prtvredna banka Zagreb d.d. /Skrbnički zbirni račun klijenata,
- gospodin Davor Doko, punomoćnik dioničara SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d./AZ obvezni mirovinski fond
- gospodin Vedran Šurina, punomoćnik dioničara SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d./ERSTE PLAVI obvezni mirovinski fond,
- gospođa Zlata Martinović, dioničar,
- gospodin Josip Tikvić, dioničar,
- gospodin Andro Nižetić, punomoćnik dioničara TEHNIKA d.d. Zagreb,
- akademik Jakša Barbić, dioničar,
- gospodin Milan Vraneš, punomoćnik dioničara Hidroelektra Niskogradnja d.d.,
- gospodin Ivan Kostelac, punomoćnik dioničara ELEKTROPROJEKT d.d.,
- gospođa Tatjana Turudlja, osobno i kao punomoćnica dioničara prema prilogu.

Temeljem članka 24. Statuta Društva, Glavnom skupštinom predsjedava akademik Jakša Barbić (u nastavku: Predsjednik). Skupština je otvorena u 12,00 sati. Predsjednik obavještava prisutne da zapisnik vodi javni bilježnik Zdenko Frid iz Zagreba, Poljička 27.

Skupštinu Društva sazvala je Uprava. Poziv za Skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka objavljen je u "Narodnim Novinama" broj **70/2010 od 09.06.2010.** (devetog lipnja dvijetisućedesete) godine.

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva u iznosu od **300.000.000,00 kuna** (tristomilijuna kuna) podijeljen na ukupno **7.500.000** (sedam milijunapetstotisuća) dionica, a prema priloženom popisu dioničara i punomoćnika, Predsjednik konstatira da su na Skupštini prisutni dioničari koji imaju **3.888.411** (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristojedanaest) **glasova** odnosno **51,85 %** (pedesetjedan cijelih osmdesetpet posto) u odnosu na ukupni broj glasova, što znači da je ostvaren kvorum te da Skupština, u smislu članka 289. Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku: ZTD), odnosno članka 26. Statuta Društva, može valjano donositi sve odluke.

Predsjednik poziva dioničare i punomoćnike dioničara da iznesu eventualne primjedbe na način sazivanja i održavanja Skupštine. Budući nikakve primjedbe nisu iznesene, predsjednik konstatira kako ista može otpočeti s radom prema dnevnom redu koji je utvrđen odlukom Uprave društva o sazivanju Skupštine.

DNEVNI RED:

1. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2009. godinu, Konsolidiranog Izvješća Uprave o stanju Društva za 2009. godinu, Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2009. godinu, Godišnjih financijskih Izvješća za 2009. godinu te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
2. Prihvatanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2009. godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2009. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2009. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu
6. Izmjena i dopuna odredbe čl.23. i čl. 26. Statuta Društva
7. Izbor člana Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o financijskom restrukturiranju kratkoročnih i dugoročnih obveza Društva
9. Imenovanje revizora za 2010. godinu

Predsjednik konstatira nazočnost dioničara i punomoćnika dioničara, broja dioničkih glasova i objašnjava način glasovanja putem glasačkih listića o pojedinim točkama dnevnog reda.

Popis dioničara i punomoćnika dioničara na Glavnoj skupštini potpisuje predsjednik Skupštine i predaje ga javnom bilježniku, zajedno sa punomoćima za zastupanje.

Ad 1)

Predsjednik skupštine vezano uz prihvaćanje financijskog izvješća, konsolidiranog financijskog izvješća, izvješća o stanju Društva te konsolidiranog izvješća o stanju Društva i izvješća Nadzornog odbora za 2009. godinu poziva predsjednike Uprave i Nadzornog odbora na izlaganje, a koji iskazuju da nemaju što posebno dodati uz dostavljena izvješća.

Budući da na poziv predsjednika Glavne skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik konstatira da su dioničari nakon razmatranja **primili na znanje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2009. godinu, Konsolidirano izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2009. godinu, Godišnja financijska izvješća za 2009. godinu te Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.**

Predsjednik konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad 2)

Predsjednik skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku Nadzornog odbora o prihvaćanju izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2009. godinu.

Budući da na poziv predsjednika Glavne skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.

Ukupno nazočnih glasova:	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	155.536.440,00 kn (stopedesetpetmilijunapetstotridesetšesttisućačetri stočetdeset kuna)
Glasovi za:	3.879.411 (trimilijunaosamstosedamdesetdevettisućačetristo jedanaest) / 99,77% (devedesetdevet cijelih sedamdesetsedam posto)
Glasovi protiv:	0 (nula)
Suzdržani glasovi:	9.000 (devettisuća) / 0,23% (nula cijelih dvadesettri posto)

Predsjednik skupštine utvrdio je da je sa većinom od 99,77% glasova za donesena sljedeća

ODLUKA

Prilvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2009. godinu.

Predsjednik konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad 3)

Predsjednik skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku Uprave i Nadzornog odbora o pokriću gubitka za 2009. godinu.

Budući da na poziv predsjednika Glavne skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova:	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	155.536.440,00 kn (stopedesetpetmilijunapetstotridesetšestisuća četristočetdeset kuna)
Glasovi za:	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Glasovi protiv:	0 (nula)
Suzdržani glasovi:	0 (nula)

Predsjednik skupštine utvrdio je da je jednoglasno donesena sljedeća-----

ODLUKA

Gubitak po završnom računu za 2009. godinu nakon oporezivanja iznosi 82.719.945,21 kunu te će se iznos gubitka od 39.633.973,63 kuna pokriti iz zadržane dobiti, dok će se iznos gubitka od 43.085.971,58 kuna pokriti iz ostalih rezervi.-----

Predsjednik konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Ad 4)

Predsjednik skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku Nadzornog odbora o davanju odobrenja na način vođenja Društva.-----

Budući da na poziv predsjednika Glavne skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci, uz napomenu da je temeljem članka 293. ZTD-a isključeno pravo glasa za dioničare Društva koji su ujedno i članovi Uprave i to **1.141.600** (milijunstočetdesetjednatisućušesto) glasova.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova:	2.746.811 (dvamilijunasedamstočetdesetšestisućaosamsto jedanaest)
Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	2.746.811 (dvamilijunasedamstočetdesetšestisućaosamsto jedanaest)
Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	109.872.440,00 kn (stodevetmilijunaosamstosedamdesetdvijetisuće četristočetdeset kuna)
Glasovi za:	2.746.811 (dvamilijunasedamstočetdesetšestisućaosamsto jedanaest)
Glasovi protiv:	0 (nula)
Suzdržani glasovi:	0 (nula)

Predsjednik skupštine utvrdio je da je jednoglasno donesena sljedeća-----

ODLUKA**Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2009. godini**

Predsjednik konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad 5)

Predsjednik skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku o davanju odobrenja za rad članova Nadzornog odbora.

Budući da na poziv predsjednika Glavne skupštine nije bilo daljnjih primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci, uz napomenu da je temeljem članka 293. ZTD-a isključeno pravo glasa za dioničare Društva koji su ujedno i članovi Nadzornog odbora i to **91.407** (devedesetjednatisučetrstosedam) glasova.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.

Ukupno nazočnih glasova:	3.797.004 (trimilijunasedamstodevedesetsedamtisućačetiri)
Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.797.004 (trimilijunasedamstodevedesetsedamtisućačetiri)
Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	151.880.160,00 kn (stodpedesetjedanmilijunosamstoosamdesettisuća stošezdeset kuna)
Glasovi za:	3.797.004 (trimilijunasedamstodevedesetsedamtisućačetiri)
Glasovi protiv:	0 (nula)
Suzdržani glasovi:	0 (nula)

Predsjednik skupštine utvrdio je da je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA**Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem Društva u 2009. godini.**

Predsjednik konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad 6)

Predsjednik skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku Uprave i Nadzornog odbora o izmjenama Statuta od 26.02.2010. (dvadesetšestog veljače dvjetisućedesete) godine.

Budući da na poziv predsjednika Glavne skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.

PO GLASOVIMA

Ukupno nazočnih glasova:	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	155.536.440,00 kn (stopedesetpetmilijunapetstotridesetšesttisućačetristo stočetrdeset kuna)
Glasovi za:	3.879.411 (trimilijunaosamstosedamdesetdevettisućačetristo jedanaest) / 99,77% (devedesetdevet cijelih sedamdesetsedam posto)

Glasovi protiv: **9.000** (devetstisuća) / **0,23%** (nula cijelih dvadesettri posto)
 Suzdržani glasovi: **0** (nula)

PO TEMELJNOM KAPITALU

Ukupno nazočnog temeljnog kapitala: **155.536.440,00 kn**
 (tridesettrmilijunapetstodesetjednutisućusedamsto kuna)
 / **51,85 %** (pedesetjedan cijelih osamdesetpet posto)
 Kapitala za: **99,77 %** (devedesetdevet cijelih sedamdesetsedam posto)
 Kapitala protiv: **0,23 %** (nula cijelih dvadesettri posto)
 Kapitala suzdržani: **0 %** (nula posto)

Predsjednik skupštine utvrdio je da je 99,77 % kapitala za i 0,23 % kapitala protiv zastupljenog na skupštini donesena sljedeća-----

ODLUKA

I. U Članku 23. st. 3. Statuta riječ sedmog zamjenjuje se riječju šestog, te se iza riječi "skupštine" briše točka stavlja zarez i dodaju riječi "u taj se rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu."

Iza st. 5. dodaje se st. 6. koji glasi:

"Smatra se da je objavom bilo kakve Informacija, dokumenta, Izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici društva www.ingra.hr izvršena obavijest dioničarima."

II. U članku 26. st. 1. Statuta riječ polovine zamjenjuje se riječju četvrtine.

III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Predsjednik konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Ad 7)

Predsjednik uprave društva g. Igor Oppenheim predlaže dopunu odluke Ad 7), a na pisanu molbu g. Nadana Vidoševića, na način da ista dopunjena glasi:-----

I. Utvrđuje se da sa danom 22. srpnja 2010. godine prestaje mandat članu Nadzornog odbora Društva g. Nadanu Vidoševiću.

II. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se g. Stjepan Mesić, dipl. pravnik, Illica 87, Zagreb, rođen 24.12.1934."-----

Predsjednik skupštine kratko je obrazložio prijedlog predsjednika uprave Društva te je pozvao nazočne da o prijedlogu dopune odluke Ad 7) glasuju podizanjem ruke.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova: **3.888.411**
 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
 Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi **3.888.411**
 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
 Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi **155.536.440,00 kn**
 (stopedesetpetmilijunapetstotridesetšeststisućačetristočetdeset kuna)
 Glasovi za: **3.879.411**
 (trimilijunaosamstosedamdesetdevetstisućačetristo jedanaest) / **99,77%** (devedesetdevet cijelih sedamdesetsedam posto)
 Glasovi protiv: **0** (nula)
 Suzdržani glasovi: **9.000** (devetstisuća) / **0,23%** (nula cijelih dvadesettri posto)

Predsjednik skupštine utvrdio je da je sa većinom od 99,77% glasova za donesena sljedeća-----

ODLUKA

Usvaja se prijedlog predsjednika uprave Društva g. Igora Oppenheima o dopuni odluke Ad 7) koji glasi:

„I. Utvrđuje se da sa danom 22. srpnja 2010. godine prestaje mandat članu Nadzornog odbora Društva g. Nadanu Vidoševiću.

II. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se g. Stjepan Mesić, dipl. pravnik, Ilica 87, Zagreb, rođen 24.12.1934. godine.”-----

Nakon što je usvojen prijedlog dopune odluke Ad 7), predsjednik skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku o prestanku mandata članu Nadzornog odbora odnosno imenovanju novog člana Nadzornog odbora.-----

Budući da na poziv predsjednika Glavne skupštine nije bilo daljnjih primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova:	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	155.536.440,00 kn (stopedesetpetmilijunapetstotridesetšesttisućačetritstočetrestdeset kuna)
Glasovi za:	3.869.174 (trimilijunaosamstošezdesetdevettisućastosedamdesetčetiri) / 99,51% (devedesetdevet cijelih pedesetjedan posto)
Glasovi protiv:	19.237 (devetnaesttisućadvjestotridesetsedam) /
Suzdržani glasovi:	0 (nula)

Predsjednik skupštine utvrdio je da je sa većinom od 99,51% glasova za donesena sljedeća-----

ODLUKA

I. Utvrđuje se da sa današnjim danom prestaje mandat članu Nadzornog odbora Društva g. Nadanu Vidoševiću.

II. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se g. Stjepan Mesić, dipl. pravnik, Ilica 87, Zagreb, rođen 24.12.1934. godine.”-----

Predsjednik konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Ad 8)

Predsjednik skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku o provođenju financijskog restrukturiranja kratkoročnih i dugoročnih obveza Društva.-----

Budući da na poziv predsjednika Glavne skupštine nije bilo daljnjih primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova:	3.888.411 (trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
--------------------------	---

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi **3.888.411**
(trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi **155.536.440,00 kn**
(stopedesetpetmilijunapetstotridesetšesttisućačetristočetredeset kuna)
Glasovi za: **3.888.411**
(trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Glasovi protiv: **0** (nula)
Suzdržani glasovi: **0** (nula)

Predsjednik skupštine utvrdio je da je jednoglasno donesena sljedeća-----

ODLUKA

Provest će se financijsko restrukturiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza Društva.-

Predsjednik konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Ad 9)

Predsjednik skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku o imenovanju revizora za 2010. godinu.-----

Budući da na poziv predsjednika Glavne skupštine nije bilo daljnjih pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova: **3.888.411**
(trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi **3.888.411**
(trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi **155.536.440,00 kn**
(stopedesetpetmilijunapetstotridesetšesttisućačetristočetredeset kuna)
Glasovi za: **3.888.411**
(trimilijunaosamstoosamdesetosamtisućačetristo jedanaest)
Glasovi protiv: **0** (nula)
Suzdržani glasovi: **0** (nula)

Predsjednik skupštine utvrdilo je da je jednoglasno donesena sljedeća-----

ODLUKA

Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo Nexia revizija d.o.o., Koranska 16, Zagreb te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi revizorskog društva Nexia revizija d.o.o., Koranska 16, Zagreb.-----

Kako nema daljnjih prijedloga, predsjednik konstatira da je dnevni red Skupštine iscrpljen te je zaključuje.-----

Dovršeno: 12,40 sati.-----

Zapisniku se prilaže:-----

1. Odluka Uprave o sazivanju Glavne skupštine sa dnevnim redom i prijedlozima odluka,-----
2. Popis prisutnih dioničara uz popis dioničara koje zastupa gđa Tatjana Turudija-----

Stranci je izdano 5 (pet) Zapisnika, četiri za Društvo i jedan za Sud.-----



Javnobilježnička pristojba zaračunata po Tbr. 1. i 10. ZJP u iznosu od 140,00 kuna.-----
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kuna + PDV.-----

Uprava dioničkog društva Ingra iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2010. godine saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva **INGRA**, iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, za 22. srpnja 2010. godine (četvrtak) u 12,00 sati.

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

Predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Razmatranje izvješća Uprave o stanju društva za 2009. godinu, Konsolidiranog izvješća Uprave o stanju Društva za 2009. godinu, Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2009. godinu, Godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
2. Prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2009. godinu.
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2009. godinu.
4. Davanje razrješnice članovima uprave za 2009. godinu.
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu.
6. Izmjena i dopuna odredbe čl. 23. i čl. 26. Statuta Društva.
7. Izbor člana Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o financijskom restrukturiranju kratkoročnih i dugoročnih obveza društva
9. Imenovanje revizora za 2010. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Ingre d.d. zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 3., 6., Uprava pod točkom 8., a Nadzorni odbor pod točkama 2., 4., 5., 7., i 9. kako slijedi:

Ad. 2. Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2009.g.

Ad.3. Gubitak po završnom računu za 2009.godinu nakon oporezivanja iznosi 82.719.945,21 kuna, te će se iznos gubitka od 39.633.973,63 kuna pokriti iz zadržane dobiti, dok će se iznos gubitka od 43.085.971,58 kuna pokriti iz ostalih rezervi.

Ad.4. Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje društva u 2009. godini.

Ad.5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem Društva u 2009. godini.

Ad.6. I. U članku 23. st.3. Statuta riječ sedmog zamjenjuje se riječju šestog, te se iza riječi „skupštine“ briše točka stavlja zarez i dodaju riječi „ u taj se rok ne računa dan prijave društvu.“

Iza st.5 dodaje se st.6. koji glasi;

„Smatra se da je objavom bilo kakve informacija, dokumenta, izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici društva www.ingra.hr izvršena obavijest dioničarima.“

II. U članku 26. st.1. Statuta riječ polovine zamjenjuje se riječju četvrtine.

III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Ad.7. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se g.Stjepan Mesić, dipl. pravnik, Ilica 87, Zagreb, rođen 24. 12. 1934. godine.

Ad.8. Provest će se financijsko restrukturiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza društva.

Ad 9. Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo Nexia revizija d.o.o., Koranska 16, Zagreb, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi revizorskog društva Nexia revizija d.o.o., Koranska 16, Zagreb.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati samo dioničari koji pisanim putem prijave svoje sudjelovanje najkasnije sedmog dana (zaključno s 15. srpnja 2010. godine) prije održavanja Glavne skupštine. 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.

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

Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom opunomoćitelja i opunomoćenika, broj dionica/glasova na koje se odnosi, ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini Društva, potpis dioničara koji izdaje 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 biti 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 1 sat prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta.

Obustavlja se upis promjena u Registru dionica Ingre d.d. od 15. srpnja do 23. srpnja 2010. godine.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku 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. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničar može uz navođenje imena i prezimena, najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostaviti Društvu, na adresu navedenu u pozivu, svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Ako je riječ o stavljanju prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora, prijedlog ne mora biti obrazložen.

Uprava Društva mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima.

Materijali za glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima za razgledavanje u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati.

Odmah po objavi ovog poziva u glasilu društva, na internetskoj stranici društva na adresi www.ingra.hr učinit će se dostupnim sadržaj ovog poziva, potrebna objašnjenja, materijali za Glavnu skupštinu, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja glavne skupštine (time da ne postoje odvojeni roda dionica), formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika i obrasci za prijavu sudjelovanja.

Ako se Glavna skupština dana 22. srpnja 2010. godine u 12,00 ne bi mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati 22. srpnja 2010. godine (četvrtak) u 13,00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

INGRA d.d.
Zagreb

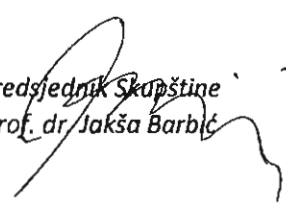


DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJI I INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ I ZASTUPSTVA
5 ZAGREB

POPIS PRISUTNIH DIONIČARA

DIONIČAR	BROJ GLASOVA	
1. Hypo Alpe-AdriaBank d.d./Raiffeisen obavezni	346.856	4,62%
2. PBZ DD/CN LTD./ Gorana Grbac Đerl	9.000	0,12%
3. PBZ Croatia osiguranje d.d./Lasić Josip	204.545	2,73%
4. PBZ d.d./Skrbnički zbirni račun klijenata/Silvana Millć	475.200	6,34%
5. Societe General-Splitska banka d.d./AZ	435.682	5,81%
6. Societe General-Splitska banka d.d./ERSTE PLAVI OMF/Vedran Šurina	73.700	0,98%
7. Martinović Zlata	10.237	0,14%
8. Tikvić Josip	8.427	0,11%
9. Tehnika d.d.	451.800	6,02%
10. Barbić Jakša	1.500	0,02%
11. Turudija Tatjana	1.492.714	19,90%
12. Hidroelektra niskogradnja d.d.	171.300	2,28%
13. Elektroprojekt d.d.	207.450	2,77%
UKUPNO	3.888.411	51,85%
<i>Portfelj INGRE</i>	79.425	1,06%
<i>Neprijavljeni</i>	3.532.164	47,10%
<i>Ukupni broj dionica</i>	7.500.000	
<i>Ukupni broj glasova za Skupštinu</i>	7.420.575	98,94%
<i>Kvorum</i>	3.710.289	49,47%

Predsjednik Skupštine
Prof. dr. Jakša Barbić



**Popis dioničara koji su dali
punomoć Tatjani Turudija za
glasovanje na Glavnoj skupštini
INGRA d.d. 22.07.2010. u 12 sati**

Red. broj	Prozimevanje	Broj glasova
1	Anić Jović Karmen	300
2	Bals Biserka	1500
3	Berc Margita	3000
4	Brajnović Žarko	50
5	Brus Saša	15150
6	Čop Ivan	1500
7	Dujić Damir	3900
8	Erceg Dinko	14071
9	Galušić Jarmela	3000
10	Greguš Vjekoslav	91500
11	Grgurić Diana	502
12	Hlavaty Vaclav	2900
13	Ivančić Aleksandar	40000
14	Jurišić Đeņo,	300
15	Jurković Dražen	2294
16	Karaturović Iva	150
17	Karaturović Marija	1520
18	Klobučar Borislav	7900
19	Konsuo Željko	3450
20	Kostrenčić Marijan Antun	3587
21	Kožina Jadranka	6200
22	Kukavica Marija	4050
23	Latin Ksenija	7500
24	Ludviger Jasna	338850
25	Martinović Ivan	24300
26	Medak Marica	67
27	Medunić Jadranko	4500
28	Oppenheim Igor	762750
29	Ozimec Zoran	2283
30	Pejković Dinko	950
31	Premuš Silvija	3000
32	Pučić Jasenka	9250
33	Pulko Lidija	3000
34	Režek Danijel	86320
35	Strukan Davor	15750
36	Šaranović Tina	900
37	Šilić Željko	10450
38	Šindler Tomislav	750
39	Špoljarić Željko	150
40	Turudija Gordan	420
41	Turudija Tatjana	2400
42	Ugarković Rosa	7650
43	Vrabac Sanja	4500
44	Zeman Jaroslav	150
	Ukupno	1492714



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Zdenko Frid

Poljička 27, 10000 Zagreb
tel. 6154-322, 6154-324, fax 6154-323

ZAPISNIK
sa sjednice skupštine vlasnika obveznica
INGRA d.d. Zagreb

U Zagrebu, 16. srpnja 2010. godine

Danas, 16.07.2010. (šesnaestog srpnja dvijetisućedesete) godine, na zahtjev Uprave dioničkog društva INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem MBS: 080020443 (dalje u tekstu: Društvo), nazočio sam sjednici skupštine vlasnika obveznica društva, koja je održana u sjedištu Društva.

Na sjednici su prisutni:

- svi članovi Uprave društva,
- gospođa Ana Zobec, punomoćnica vlasnika obveznica Raiffeisenbank Austria d.d. i Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.,
- gospođa Rosa Marić, punomoćnica vlasnika obveznica PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.,
- gospođa Elena Jakir, punomoćnica vlasnika obveznica DOM HOLDING d.d.,
- gospodin Andrija Hren, punomoćnik vlasnika obveznica SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. / Erste d.o.o. za upravljanje Erste plavil obveznim mirovinskim fondom,
- gospodin Miroslav Jurišić, punomoćnik vlasnika obveznica Erste & Steiermärkische bank d.d.,
- gospodin Miroslav Pelko, punomoćnik vlasnika obveznica Erste & Steiermärkische bank d.d.,
- gospodin Davor Doko, punomoćnik vlasnika obveznica SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. / AZ obvezni mirovinski fond
- gospodin Goran Kursan, punomoćnik vlasnika obveznica Privredna banka Zagreb d.d.,
- gospođa Silvana Milić, punomoćnica vlasnika obveznica Privredna banka Zagreb d.d.,
- gospodin Ivan Asić, punomoćnik vlasnika obveznica INGRA d.d.,
- gospodin Davor Iljaš, punomoćnik vlasnika obveznica ALLIANZ ZAGREB d.d.,
- gospodin Igor Noršić, punomoćnik vlasnika obveznica Ksenije Juhn Bojadžijev,
- gospodin Ivan Asić, punomoćnik vlasnika obveznica HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. po S.T. Invest d.o.o. za ST Balanced,
- gospodin Tibor Kralj, punomoćnik vlasnika obveznica Štedbanka d.d.,
- gospođa Kristina Cvitanović Zorić, punomoćnica vlasnika obveznica Štedbanka d.d.,
- gospodin Goran Pavlović, punomoćnik vlasnika obveznica Basler osiguranje Zagreb d.d.,
- gospodin Tomislav Kolac, punomoćnik vlasnika obveznica HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. po CROATIA OSIGURANJE mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.,
- gospodin Matej Modrovčić, punomoćnik vlasnika obveznica Hypo Alpe-Adria Bank d.d.,
- gospodin Ivan Asić, punomoćnik vlasnika obveznica HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. po S.T. Invest d.o.o. za ST Aggressive,
- gospodin Marko Hunjak, punomoćnik vlasnika obveznica Raiffeisenbank Austria d.d.,
- gospodin Igor Noršić, punomoćnik vlasnika obveznica Raiffeisenbank Austria d.d.,
- gospodin Igor Noršić, punomoćnik vlasnika obveznica ICF Invest d.o.o.;

čije su prijave za sudjelovanje i punomoći sastavni dio ovog zapisnika.

Temeljem članka 1.17. Prospekta, skupštinu vodi punomoćnik Administrativnog agenta Izdanja, gospodin Ratko Bajakić (u nastavku: Voditelj skupštine). Skupština je otvorena u 10,00 sati. Voditelj skupštine obavještava prisutne da zapisnik vodi javni bilježnik Zdenko Frid iz Zagreba, Poljička 27.

Skupštinu vlasnika obveznica sazvala je Uprava Društva po punomoći vlasnika obveznica koji zajednički raspolažu s 50,38 % (pedeset i tri posto) glasova od ukupnog broja glasova (broja izdanih obveznica). Poziv za Skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka objavljen je u "Narodnim Novinama" broj **81/2010 od 30.06.2010.** (tridesetog lipnja dvijetisućedesete) godine, u Večernjem listu također od **30.06.2010.** (tridesetog lipnja dvijetisućedesete) godine te na internet stranicama Zagrebačke burze.

Utvrđuje se da je izdano ukupno HRK **200.000.000 (dvjesto milijuna) obveznica** Društva, oznake INGR-O-11CA, uvrštenih u prvu kotaciju (službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u Usluge Depozitorija i Usluge Prijeboja i Namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a („SKDD“) pod ISIN oznakom HRINGRO11CA1, a prema priloženom popisu prijavljenih vlasnika obveznica i punomoćnika, Voditelj skupštine konstatira da su na Skupštini prisutni vlasnici obveznica koji imaju **167.149.583 (stošezdesetsedam milijuna stočetdesetdevetstisuća petstoosamdesettri) glasa** odnosno **83,57 %** (osamdeset i tri posto) u odnosu na ukupni broj glasova, što znači da je ostvaren kvorum te da Skupština, u smislu članka 1.17. Prospekta, može valjano donositi sve odluke.

Voditelj skupštine poziva vlasnike obveznica i punomoćnike da iznesu eventualne primjedbe na način sazivanja i održavanja Skupštine. Budući nikakve primjedbe nisu iznesene, voditelj skupštine daje riječ predsjedniku Uprave Društva, g. Igoru Oppenheimu da obrazloži situaciju zbog koje je sazvana ova skupština.

Predsjednik Uprave Društva pozdravlja sve prisutne te ističe da je većina vlasnika obveznica već upoznata i obaviještena u pripremnom periodu o razlozima za sazivanje skupštine. Napominje da su se okolnosti pod kojima Društvo posluje na tržištu znatno promijenile u odnosu na period kada su predmetne obveznice izdavane. Kao osnovno uporište na koje se može vezati otplata glavnice vlasnicima obveznica u 2016. godini je dospjeće potraživanja Laništa d.o.o. prema Zagrebačkom holdingu d.d. temeljem ugovora o zakupu upravo u 2016. godini. Predsjednik također iznosi podatke da su u tijeku i razni pregovori između Društva i poslovnih banaka, najavljuje nove poslove i projekte, koji bi trebali osigurati redovni nastavak polugodišnje isplate kamate vlasnicima obveznica po istoj kamatnoj stopi za cijeli novi period do konačne isplate glavnice. Zahvaljuje prisutnima na odazivu i daje riječ voditelju skupštine.

Voditelj skupštine poziva vlasnike obveznica i punomoćnike da iznesu eventualne primjedbe na izlaganje Predsjednika uprave Društva. Budući nikakve primjedbe nisu iznesene voditelj konstatira kako skupština može otpočeti s radom prema dnevnom redu koji je utvrđen u pozivu za Skupštinu.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o izmjeni datuma konačnog dospjeća obveznica Izdavatelja INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, izdanih 06. prosinca 2006.g., Oznake INGR-O-11CA, Uvrštenih u prvu kotaciju (službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u Usluge Depozitorija i Usluge Prijetoja i Namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Helnzelova 62a („SKDD“) pod ISIN oznakom HRINGRO11CA1.
2. Donošenje odluke o objavi odluke iz prethodne točke;
3. Donošenje Odluke o objavi izmjenama otplatnog plana iz čl. 1.8. «Isplata kamata» Prospekta;
4. Donošenje Odluke o objavi izmjena otplatnog plana iz čl. 1.19. «Trgovanje na sekundarnom tržištu»;
5. Donošenje Odluke o izmjeni «Primjera Izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu», iz čl. 1.19. «Trgovanje na sekundarnom tržištu» Prospekta.
6. Donošenje Odluke o stupanju usvojenih odluka na snagu.
7. Odluka o troškovima.

Voditelj skupštine konstatira nazočnost vlasnika obveznica i punomoćnika, broja glasova i objašnjava način glasovanja o pojedinim točkama dnevnog reda.

Popis vlasnika obveznica i punomoćnika na skupštini vlasnika obveznica potpisuje Voditelj skupštine i predaje javnom bilježniku.

Ad 1)

Voditelj skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku. Budući da na poziv Voditelja skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvijestio o rezultatima glasovanja.

Ukupno nazočnih glasova:	167.149.583 (stošezdesetsedam milijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevettisuća
Glasovi za:	157.149.583 (stopedesetsedam milijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevettisuća
Glasovi protiv:	10.000.000 (deset milijuna)	
Suzdržani glasovi:	0 (nula)	

Voditelj skupštine utvrdio je da je s glasovima od 78,57% (sedamdesetosamcijelihpedesetsedam posto) glasova od ukupnog broja glasova (broja Izdanih obveznica) donesena sljedeća-----

ODLUKA

Mijenja se datum konačnog dospijeca obveznica Izdavatelja INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, Izdanih 6. prosinca 2006. g., Oznake INGR-O-11CA, na temelju Prospekta Izdanja od 17. studenog 2006. g. ("Prospekt") uvrštenih u prvu kotaciju (službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u Usluge Depozitora i Usluge Prijeboja i Namire Sredšnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a ("SKDD") pod ISIN oznakom HRINGRO11CA1 ("Obveznice"), sa 6. prosinca 2011. g. na 6. prosinca 2016. g.

Ova odluka stupa na snagu odobrenjem Hrvatske Agencije za Nadzor financijskih usluga.

Voditelj konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Ad 2)

Voditelj skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku. Budući da na poziv Voditelja skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvijestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova:	167.149.583 (stošezdesetsedammilijuna petstoosamdesetri)	stočetrdesetdevetisuća
Glasovi za:	157.149.583 (stopedesetsedammilijuna petstoosamdesetri)	stočetrdesetdevetisuća
Glasovi protiv:	10.000.000 (desetmilijuna)	
Suzdržani glasovi:	0 (nula)	

Voditelj skupštine utvrdio je da je s glasovima od 78,57% (sedamdesetosamcijelihpedesetsedam posto) glasova od ukupnog broja glasova (broja Izdanih obveznica) donesena sljedeća-----

ODLUKA

Izdavatelj će na Internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i inače sukladno Prospektu te važećim zakonskim i podzakonskim odredbama objaviti izmjenu datuma konačnog dospijeca Obveznica sa 6. prosinca 2011. g. na 6. prosinca 2016. g. zajedno s novim planom otplate kamata, te sa svojom izričtom suglasnošću, sukladno čl. 1.17. "Skupština vlasnika Obveznica" Prospekta.

Ova odluka stupa na snagu odobrenjem Hrvatske Agencije za Nadzor financijskih usluga.

Voditelj konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Ad 3)

Voditelj skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku. Budući da na poziv Voditelja skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvijestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova:	167.149.583 (stošezdesetsedam milijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevettisuća
Glasovi za:	157.149.583 (stopedesetsedam milijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevettisuća
Glasovi protiv:	10.000.000 (deset milijuna)	
Suzdržani glasovi:	0 (nula)	

Voditelj skupštine utvrdio je da je s glasovima od 78,57% (sedamdesetosamcijelih pedesetsedam posto) glasova od ukupnog broja glasova (broja izdanih obveznica) donesena sljedeća-----

ODLUKA

Izdavatelj će na Internetkim stranicama Zagrebačke burze d.d. i inače sukladno odredbama važećih zakonskih i podzonskih akata objaviti izmijenjeni plan otplate u odnosu na onaj iz čl. 1.8 "Isplata kamata" Prospekta, zajedno sa svojom Izričitom suglasnošću na novi plan otplate kamata.

Postojeći plan otplate kamata (čl. 1.8. Prospekta):

- 06.12.2007., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2007. do, ali ne uključujući 06.12.2007.
- 06.06.2008., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2007. do, ali ne uključujući 06.06.2008.
- 08.12.2008., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2008. do, ali ne uključujući 06.12.2008.
- 08.06.2009., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2008. do, ali ne uključujući 06.06.2009.
- 07.12.2009., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2009. do, ali ne uključujući 06.12.2009.
- 07.06.2010., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2009. do, ali ne uključujući 06.06.2010.
- 06.12.2010., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2010. do, ali ne uključujući 06.12.2010.
- 06.06.2011., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2010. do, ali ne uključujući 06.06.2011.
- 06.12.2011., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2011. do, ali ne uključujući 06.12.2011.

Novi plan otplate kamata:

- 06.12.2007., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2007. do, ali ne uključujući 06.12.2007.
- 06.06.2008., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2007. do, ali ne uključujući 06.06.2008.
- 08.12.2008., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2008. do, ali ne uključujući 06.12.2008.
- 08.06.2009., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2008. do, ali ne uključujući 06.06.2009.
- 07.12.2009., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2009. do, ali ne uključujući 06.12.2009.
- 07.06.2010., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2009. do, ali ne uključujući 06.06.2010.
- 06.12.2010., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2010. do, ali ne uključujući 06.12.2010.
- 06.06.2011., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2010. do, ali ne uključujući 06.06.2011.
- 06.12.2011., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2011. do, ali ne uključujući 06.12.2011.
- 06.06.2012., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2011. do, ali ne uključujući 06.06.2012.
- 06.12.2012., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2012. do, ali ne uključujući 06.12.2012.
- 06.06.2013., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2012. do, ali ne uključujući 06.06.2013.
- 06.12.2013., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2013. do, ali ne uključujući 06.12.2013.
- 06.06.2014., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2013. do, ali ne uključujući 06.06.2014.
- 08.12.2014., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2014. do, ali ne uključujući 06.12.2014.
- 08.06.2015., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2014. do, ali ne uključujući 06.06.2015.
- 07.12.2015., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2015. do, ali ne uključujući 06.12.2015.
- 06.06.2016., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2015. do, ali ne uključujući 06.06.2016.
- 06.12.2016., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2016. do, ali ne uključujući 06.12.2016.

Ova odluka stupa na snagu odobrenjem Hrvatske Agencije za Nadzor financijskih usluga.

Voditelj konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Ad 4)

Voditelj skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku. Budući da na poziv Voditelja skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova:	167.149.583 (stošezdesetsedam milijuna petstoosamdesetri)	stočetrdesetdevet tisuća
Glasovi za:	157.149.583 (stopešdesetsedam milijuna petstoosamdesetri)	stočetrdesetdevet tisuća
Glasovi protiv:	10.000.000 (deset milijuna)	
Suzdržani glasovi:	0 (nula)	

Voditelj skupštine utvrdio je da je s glasovima od 78,57% (sedamdesetosam i jedanaestdesetsedam posto) glasova od ukupnog broja glasova (broja Izdanih obveznica) donesena sljedeća-----

ODLUKA

Izdavatelj će na Internetским stranicama Zagrebačke burze d.d. I Inače sukladno odredbama važećih zakonskih I podzakonskih akata objaviti izmijenjeni plan otplate kamata u odnosu na onaj iz čl. 1.19 "Isplata kamata" Prospekta, zajedno sa svojom Izričitom suglasnošću na novi plan otplate kamata.

Postojeći plan otplate kamata (čl. 1.19. Prospekta):

Za razdoblje					
Kupon	Isplata kamate od	do	Broj dana	Stečena kamata po danu	Stečena kamata po danu po obveznici (HRK)
1.	06.06.2007.	06.12.2006.	06.06.2007.	182	0,016826923% 0,000168269
2.	06.12.2007.	06.06.2007.	06.12.2007.	183	0,016734973% 0,000167350
3.	06.06.2008.	06.12.2007.	06.06.2008.	183	0,016734973% 0,000167350
4.	08.12.2008.	06.06.2008.	06.12.2008.	183	0,016734973% 0,000167350
5.	08.06.2009.	06.12.2008.	06.06.2009.	182	0,016826923% 0,000168269
6.	07.12.2009.	06.06.2009.	06.12.2009.	183	0,016734973% 0,000167350
7.	07.06.2010.	06.12.2009.	06.06.2010.	182	0,016826923% 0,000168269
8.	06.12.2010.	06.06.2010.	06.12.2010.	183	0,016734973% 0,000167350
9.	06.06.2011.	06.12.2010.	06.06.2011.	182	0,016826923% 0,000168269
10.	06.12.2011.	06.06.2011.	06.12.2011.	183	0,016734973% 0,000167350

Novi plan otplate kamata:

Kupon	Isplata kamate od	do	Broj dana	Stečena kamata po danu	Stečena kamata po danu po obveznici (HRK)	
1.	06.06.2007.	06.12.2006.	06.06.2007.	182	0,016826923%	0,000168269
2.	06.12.2007.	06.06.2007.	06.12.2007.	183	0,016734973%	0,000167350
3.	06.06.2008.	06.12.2007.	06.06.2008.	183	0,016734973%	0,000167350
4.	08.12.2008.	06.06.2008.	06.12.2008.	183	0,016734973%	0,000167350
5.	08.06.2009.	06.12.2008.	06.06.2009.	182	0,016826923%	0,000168269
6.	07.12.2009.	06.06.2009.	06.12.2009.	183	0,016734973%	0,000167350
7.	07.06.2010.	06.12.2009.	06.06.2010.	182	0,016826923%	0,000168269
8.	06.12.2010.	06.06.2010.	06.12.2010.	183	0,016734973%	0,000167350
9.	06.06.2011.	06.12.2010.	06.06.2011.	182	0,016826923%	0,000168269
10.	06.12.2011.	06.06.2011.	06.12.2011.	183	0,016734973%	0,000167350
11.	06.06.2012.	06.12.2011.	06.06.2012.	183	0,016734973%	0,000167350
12.	06.12.2012.	06.06.2012.	06.12.2012.	183	0,016734973%	0,000167350
13.	06.06.2013.	06.12.2012.	06.06.2013.	182	0,016826923%	0,000168269
14.	06.12.2013.	06.06.2013.	06.12.2013.	183	0,016734973%	0,000167350
15.	06.06.2014.	06.12.2013.	06.06.2014.	182	0,016826923%	0,000168269
16.	08.12.2014.	06.06.2014.	06.12.2014.	183	0,016734973%	0,000167350
17.	08.06.2015.	06.12.2014.	06.06.2015.	182	0,016826923%	0,000168269
18.	07.12.2015.	06.06.2015.	06.12.2015.	183	0,016734973%	0,000167350
19.	06.06.2016.	06.12.2015.	06.06.2016.	183	0,016734973%	0,000167350
20.	06.12.2016.	06.06.2016.	06.12.2016.	183	0,016734973%	0,000167350

Ova odluka stupa na snagu odobrenjem Hrvatske Agencije za Nadzor financijskih usluga.

Voditelj konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad 5)

Voditelj skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku. Budući da na poziv Voditelja skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvijestio o rezultatima glasovanja.

Ukupno nazočnih glasova:	167.149.583 (stošezdesetsedammilijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevettisuća
Glasovi za:	157.149.583 (stopedesetsedammilijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevettisuća
Glasovi protiv:	10.000.000 (desetmilijuna)	
Suzdržani glasovi:	0 (nula)	

Voditelj skupštine utvrdio je da je s glasovima od 78,57% (sedamdesetosamcijelhpedesetsedam posto) glasova od ukupnog broja glasova (broja izdanih obveznica) donesena sljedeća

ODLUKA

Izdavatelj će na Internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. I inače sukladno odredbama važećih zakonskih I podzakonskih akata objaviti Izmljenjeni "Primjer izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu" u odnosu na onaj iz čl. 1.19 "Isplata kamata" Prospekta, zajedno sa svojom Izričitom suglasnošću na novi Primjer Izračuna.

Postojeći:

Primjer izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu:

1. Vrijednosni papir: Obveznica INGRE s dospeljećem 05. prosinca 2011.
2. Kamatna stopa: 6,125%
3. Datum trgovanja: 22. siječnja 2007.
4. Datum namire: 25. siječnja 2007. (datum namire na burzi = dan trgovanja + 3 radna dana)
5. Datum zadnjeg dospeljeca kupona: 6.prosinca 2006.
6. Cijena Obveznica na Zagrebačkoj burzi („čista cijena“): 101,00% (% nominalne vrijednosti Obveznica)
7. Broj obveznica: 1.000
8. Ukupna čista cijena (HRK): 1.010,00 (8. = 7. x 6 x HRK 1)
9. Broj dana od zadnjeg dospeljeca kupona do dana namire: 50 (10 = 4. - 5.)
10. Stečena kamata po danu po Obveznici (HRK): 0,000168269 (iz tablice „Stečena kamata“)
11. Stečena kamata po Obveznici (HRK): 0,00841
12. Stečena kamata po Obveznici (%): 0,84%
13. Stečena kamata (HRK): 8,41 (13. = 7. x 9. x 10.)
14. Ukupna cijena (čista cijena + stečena kamata): 101,84% (14. = 6. +12.)
15. Ukupno u HRK (čista cijena + stečena kamata): 1.018,41 (15. = 8. + 13.)

Novi:

Primjer Izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu:

1. Vrijednosni papir: Obveznica INGRE s dospeljećem 06. prosinca 2016.
2. Kamatna stopa: 6,125%
3. Datum trgovanja: 22. siječnja 2007.
4. Datum namire: 25. siječnja 2007. (datum namire na burzi = dan trgovanja + 3 radna dana)
5. Datum zadnjeg dospeljeca kupona: 6.prosinca 2006.
6. Cijena Obveznica na Zagrebačkoj burzi („čista cijena“): 101,00% (% nominalne vrijednosti Obveznica)
7. Broj obveznica: 1.000
8. Ukupna čista cijena (HRK): 1.010,00 (8. = 7. x 6 x HRK 1)
9. Broj dana od zadnjeg dospeljeca kupona do dana namire: 50 (10 = 4. - 5.)
10. Stečena kamata po danu po Obveznici (HRK): 0,000168269 (iz tablice „Stečena kamata“)
11. Stečena kamata po Obveznici (HRK): 0,00841
12. Stečena kamata po Obveznici (%): 0,84%
13. Stečena kamata (HRK): 8,41 (13. = 7. x 9. x 10.)
14. Ukupna cijena (čista cijena + stečena kamata): 101,84% (14. = 6. +12.)
15. Ukupno u HRK (čista cijena + stečena kamata): 1.018,41 (15. = 8. + 13.)

Ova odluka stupa na snagu odobrenjem Hrvatske Agencije za Nadzor financijskih usluga.

Voditelj konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda I prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad 6)

Voditelj skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku. Budući da na poziv Voditelja skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.

Ukupno nazočnih glasova:	167.149.583 (stošezdesetsedam milijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevetisuća
Glasovi za:	157.149.583 (stopedesetsedam milijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevetisuća
Glasovi protiv:	10.000.000 (deset milijuna)	
Suzdržani glasovi:	0 (nula)	

Voditelj skupštine utvrdio je da je s glasovima od 78,57% (sedamdesetosamcijelihpedesetsedam posto) glasova od ukupnog broja glasova (broja izdanih obveznica) donesena sljedeća-----

ODLUKA

Odluke stupaju na snagu nakon što (a) bude usvojena na Skupštini vlasnika Obveznica, te (b) Izdavatelj izda i dostavi Administrativnom agentu izdanja, odnosno drugoj osobi koja vodi Skupštinu, Izričitu pisanu suglasnost na njih, te (c) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ("HANFA") izda potrebne suglasnosti.

Ova odluka stupa na snagu odobrenjem Hrvatske Agencije za Nadzor financijskih usluga.

Voditelj konstatira da je time iscrpljena ova točka dnevnog reda i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Ad 7)

Voditelj skupštine kratko je obrazložio predloženu odluku. Budući da na poziv Voditelja skupštine nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednik poziva da se glasovanjem odluči o predloženoj odluci.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik je izvjestio o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno nazočnih glasova:	167.149.583 (stošezdesetsedam milijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevetisuća
Glasovi za:	157.149.583 (stopedesetsedam milijuna petstoosamdesettri)	stočetrdesetdevetisuća
Glasovi protiv:	10.000.000 (deset milijuna)	
Suzdržani glasovi:	0 (nula)	

Voditelj skupštine utvrdio je da je s glasovima od 78,57% (sedamdesetosamcijelihpedesetsedam posto) glasova od ukupnog broja glasova (broja izdanih obveznica) donesena sljedeća-----

ODLUKA

Sve troškove sazivanja i održavanja Skupštine vlasnika obveznica, te provedbe usvojenih Odluka, osim troškova povezanih s osobnim sudjelovanjem na Skupštini vlasnika Obveznica, snosi Izdavatelj.

Ova odluka stupa na snagu odobrenjem Hrvatske Agencije za Nadzor financijskih usluga.

Kako nema daljnjih prijedloga, Voditelj konstatira da je dnevni red Skupštine iscrpljen te je zaključuje.-----

Dovršeno: 10,40 sati. -----

Zapisniku se prilaže:-----

1. Objava oglasa u Narodnim Novinama-----

2. Poziv vlasnika potrebne nominalne vrijednosti obveznica-----
3. Punomoći vlasnika obvezna za sazivanje-----
4. Popis prisutnih vlasnika obveznica i punomoćnika -----
5. Rezultati glasovanja-----

Stranci su izdana 2 (dva) Zapisnika, jedan za Društvo i jedan za HANFA-u.-----



Javnobilježnička pristojba zaračunata po Tbr. 1. i 10. ZJP u iznosu od 140,00 kuna + PDV. Javnobilježnički prisjednik
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kuna + PDV. DARIJA BOŠNJAK