



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

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10000 Zagreb

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

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 28. prosinca 2011. saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, za 17. veljače 2012. (petak) u 12 sati.

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

Predlaže se

Dnevni red:

1. Izbor člana Nadzornog odbora.

PRIJEDLOG ODLUKE:

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 1. kako slijedi:

Ad 1. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se gosp. Davor Štern, dipl. ing., Vramčeva 13, Zagreb, rođen 18.04.1947., OIB: 93228063711

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 10. veljače 2012.) prije održavanja Glavne skupštine.

Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje t.j. na dan 10. veljače 2012. godine.

Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za 17. veljače 2012. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 26. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se istog

dana (17. veljače 2012. godine) na istom mjestu u 13,00 sati i ona će moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupani.

Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. 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.

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 kojeg 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.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu 1 sat prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i popisa sudionika.

Poziv za glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluke kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je i na internetskoj stranici Društva www.ingra.hr.

INGRA d.d.
Uprava Društva

Predsjednik Uprave

Igor Oppenheim



DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA

5 ZAGREB