



Dioničko društvo za inženjering,
graditeljstvo i energetiku

Alexandera von Humboldta 4b
10000 Zagreb

tel: | +385 (0) 1 6102 555

| +385 (0) 1 6102 535

e-mail: | ingra@ingra.hr

web: | www.ingra.hr

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22; u daljnjem tekstu: **ZTD**) te članka 12. važećeg Statuta društva **INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **Društvo**),

Uprava Društva je dana 4. svibnja 2022. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 13. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) u 11.00 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. Predočenje godišnjih izvješća za 2021. godinu, koja uključuju konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje s izvješćem revizora, izvješća Uprave o stanju Društva i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini;
2. Raspodjela dobiti za 2021. godinu;
3. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2021. godinu;
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu;
5. Izmjena predmeta poslovanja Društva;
6. Izmjena Statuta Društva;
7. Rasprava o Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu;
8. Imenovanje revizora za 2022. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka od 2.-6., a Nadzorni odbor donošenje odluke pod 8.

Ad 2. Dobit po završnom računu za 2021. godinu nakon oporezivanja iznosi 7.240.624 kn (slovima: sedam milijuna dvjesto četrdeset tisuća šesto dvadeset četiri kune) te se u cijelosti raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini.

Ad 5. Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- 45.1 *Pripremni radovi na gradilištu*
- 45.2 *Izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata*
- 45.3 *Instalacijski radovi*
- 45.4 *Završni građevinski radovi*
- 51.1 *Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)*
- 51.6 *Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom*
- 51.7 *Ostala trgovina na veliko*
- 60.24 *Prijevoz robe (tereta) cestom*
- 63.1 *Prekrcaj tereta i skladištenje*
- 63.2 *Ostale prateće djelatnosti u prometu*
- 63.4 *Djelatnost ostalih agencija u prometu*
- 65.2 *Ostalo financijsko posredovanje*
- 67.1 *Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju osim osiguranja i mirovinskih fondova*
- 70.2 *Iznajmljivanje vlastitih nekretnina*
- 70.3 *Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru*
- 71 *Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo*
- 72.3 *Obrada podataka*
- 72.4 *Izrada baze podataka*
- 72.6 *Ostale srodne računalne aktivnosti*
- 73.1 *Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima*
- 74.2 *Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehnološko savjetovanje*
- 74.3 *Tehničko ispitivanje i analiza*
- 74.4 *Promidžba (reklama i propaganda)*
- 74.8 *Ostale poslovne djelatnosti, d. n.*
 - * *izvođenje investicijskih radova u inozemstvu;*
 - * *izrada ekspertiza i studija, investicijskih programa, prostornih i urbanističkih planova i projekata, idejnih, glavnih i detaljnih projekata i investicijsko-tehničke dokumentacije, licitacijskih elaborata (tenderske dokumentacije) i druge investicijske dokumentacije za objekte i radove;*
 - * *izvođenje geodetskih, geoloških i drugih istražnih radova, melioracijskih radova i radova oplemenjivanja zemljišta, privođenje zemljišta kulturi i komunalno uređenje zemljišta;*
 - * *izvođenje građevinskih, građevinsko-obrtničkih, rudarskih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova i radova unutrašnjeg uređenja i dekoracije;*
 - * *izvođenje instalacijskih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i remontu industrijskih i drugih postrojenja;*
 - * *stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgrađenih objekata, rukovođenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom te održavanje izgrađenih postrojenja, objekata i pogona;*
 - * *izgradnja kompletnih objekata, isporuka opreme, dijelova i materijala, tehnoloških linija i ostalih komponenata;*

- * *organizacija izgradnje kompletnih objekata (inženjering), izvođački inženjering i savjetodavni (konzulting) inženjering;*
- * *stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem investicijskih radova i nad izgradnjom investicijskih objekata;*
- * *davanje stručne pomoći odnosno konzultantskih usluga tijekom izgradnje i u radovima na izgrađenim objektima;*
- * *održavanje i remont izgrađenih objekata i ispitivanje opreme;*
- * *obuka radnika, prijenos znanja i iskustva te organiziranje proizvodnje u izgrađenim objektima;*
- * *drugi poslovi pri izvođenju investicijskih radova;*
- * *održavanje i servisiranje strojeva i opreme;*
- * *zastupanje stranih tvrtki;*
- * *ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge;*
- * *računovodstveni i knjigovodstveni poslovi;*
- * *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;*
- * *održavanje i servisiranje strojeva i opreme;*
- * *proizvodnja energije;*
- * *prijenos, odnosno transport energije;*
- * *skladištenje energije;*
- * *distribucija energije;*
- * *upravljanje energetske objektima;*
- * *opskrba energijom;*
- * *trgovina energijom;*
- * *kupnja i prodaja robe;*
- * *usluge informacijskog društva;*
- * *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi;*
- * *stručni poslova prostornog uređenja;*
- * *djelatnost upravljanja projektom gradnje;*
- * *djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni;*
- * *djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata;*
- * *djelatnost izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja;*
- * *građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja;*
- * *djelatnost izrade dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida;*
- * *istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina;*
- * *izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja;*
- * *građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima.*

Ad 6. Mijenja se Statut Društva od dana 13. srpnja 2021. godine, i to na način da umjesto dosadašnjeg teksta članka 4. Statuta, novi članak 4. Statuta sada glasi kako slijedi:

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 45.1 *Pripremni radovi na gradilištu*
- 45.2 *Izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata*
- 45.3 *Instalacijski radovi*
- 45.4 *Završni građevinski radovi*
- 51.1 *Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)*
- 51.6 *Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom*
- 51.7 *Ostala trgovina na veliko*
- 60.24 *Prijevoz robe (tereta) cestom*
- 63.1 *Prekrcaj tereta i skladištenje*
- 63.2 *Ostale prateće djelatnosti u prometu*
- 63.4 *Djelatnost ostalih agencija u prometu*
- 65.2 *Ostalo financijsko posredovanje*
- 67.1 *Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju osim osiguranja i mirovinskih fondova*
- 70.2 *Iznajmljivanje vlastitih nekretnina*
- 70.3 *Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru*
- 71 *Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo*
- 72.3 *Obrada podataka*
- 72.4 *Izrada baze podataka*
- 72.6 *Ostale srodne računalne aktivnosti*
- 73.1 *Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima*
- 74.2 *Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehnološko savjetovanje*
- 74.3 *Tehničko ispitivanje i analiza*
- 74.4 *Promidžba (reklama i propaganda)*
- 74.8 *Ostale poslovne djelatnosti, d. n.*
 - * *izvođenje investicijskih radova u inozemstvu;*
 - * *izrada ekspertiza i studija, investicijskih programa, prostornih i urbanističkih planova i projekata, idejnih, glavnih i detaljnih projekata i investicijsko-tehničke dokumentacije, licitacijskih elaborata (tenderske dokumentacije) i druge investicijske dokumentacije za objekte i radove;*
 - * *izvođenje geodetskih, geoloških i drugih istražnih radova, melioracijskih radova i radova oplemenjivanja zemljišta, privođenje zemljišta kulturi i komunalno uređenje zemljišta;*
 - * *izvođenje građevinskih, građevinsko-obrtničkih, rudarskih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova i radova unutrašnjeg uređenja i dekoracije;*
 - * *izvođenje instalacijskih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i remontu industrijskih i drugih postrojenja;*
 - * *stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgrađenih objekata, rukovođenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom te održavanje izgrađenih postrojenja, objekata i pogona;*
 - * *izgradnja kompletnih objekata, isporuka opreme, dijelova i materijala, tehnoloških linija i ostalih komponenata;*
 - * *organizacija izgradnje kompletnih objekata (inženjering), izvođački inženjering i savjetodavni (konzulting) inženjering;*
 - * *stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem investicijskih radova i nad izgradnjom investicijskih objekata;*
 - * *davanje stručne pomoći odnosno konzultantskih usluga tijekom izgradnje i u radovima na izgrađenim objektima;*
 - * *održavanje i remont izgrađenih objekata i ispitivanje opreme;*
 - * *obuka radnika, prijenos znanja i iskustva te organiziranje proizvodnje u izgrađenim objektima;*
 - * *drugi poslovi pri izvođenju investicijskih radova;*

- * održavanje i servisiranje strojeva i opreme;
- * zastupanje stranih tvrtki;
- * ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge;
- * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi;
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;
- * održavanje i servisiranje strojeva i opreme;
- * proizvodnja energije;
- * prijenos, odnosno transport energije;
- * skladištenje energije;
- * distribucija energije;
- * upravljanje energetske objekta;
- * opskrba energijom;
- * trgovina energijom;
- * kupnja i prodaja robe;
- * usluge informacijskog društva;
- * energetske certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi;
- * stručni poslovi prostornog uređenja;
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje;
- * djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni;
- * djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata;
- * djelatnost izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja;
- * građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja;
- * djelatnost izrade dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida;
- * istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina;
- * izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja;
- * građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima.

Mijenja se Statut Društva od dana 13. srpnja 2021. godine, i to članak 17. stavak 1. Statuta na način da umjesto riječi odnosno broja „devet“ sada stoji riječ odnosno broj „sedam“.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene. Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni potpuni tekst Statuta Društva. Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar.

Ad 8. 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 13. Statuta Društva i članku 279. ZTD-a, 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 dana 6. lipnja 2022. godine**. Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i broj glasova koji pripadaju pojedinom dioničaru, 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 – fizička osoba na Glavnoj skupštini može sudjelovati osobno ili ga može zastupati punomoćnik na temelju pisane punomoći. Dioničare – pravne osobe na Glavnoj skupštini može zastupati osoba ovlaštena za zastupanje ili punomoćnik na temelju valjane pisane punomoći. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona odnosno za izdavanje punomoći dokazuje se izvatkom iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba.

U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i punomoćnik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima dioničar raspolaže, ovlaštenje punomoćnika 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.

Društvo dodatno stavlja na raspolaganje punomoćnika putem kojeg dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, i to:

- Anju Žnidarec iz Zagreba, Nova cesta 35, OIB: 37521052608, e-mail: anja.znidarec@ingra.hr (uputu za glasovanje dostaviti e-mailom ili usmeno; punomoći dostaviti poštom na adresu sjedišta Društva).

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici 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, odnosno **najkasnije do dana 13. svibnja 2022. godine**.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva, odnosno **najkasnije do dana 29. svibnja 2022. godine**, 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. Prijedlog dioničara će 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 Društva (od ponedjeljka do petka) od 8,00 do 16,00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 13. lipnja 2022. godine u 11,00 sati ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se **istoga radnog dana na istom mjestu u 12,00 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 propisani način izvijestiti dioničare.

Dinko Pejčević, član Uprave

Danko Deban, predsjednik Uprave