

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Franje Račkoga 6
10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HINA OTS

Marulićev trg 16
10 000 Zagreb

Izdavatelj: INGRA d.d.

Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

LEI: 7478000040JHIQLL5W26

Matična država članica: Hrvatska

ISIN: HRINGRRA0001

Burzovna oznaka: INGR



INGRA d.d.

Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb

OIB · 14049708426

385 (0) 1 6102 535 · ingra@ingra.hr · ingra.hr

Odnosi s Investitorima

+385 1 6102522

ir@ingra.hr

U Zagrebu, dana 14. svibnja 2025. godine

Izdavatelj: INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426

Predmet: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), obavještava da je danas, dana 14. svibnja 2025. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva održana Glavna skupština Društva.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema prijedlozima sadržanima u Pozivu na Glavnu skupštinu Društva koji je objavljen putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na Zagrebačkoj burzi d.d., internetskoj stranici Društva te na internetskoj stranici sudskog registra pod posl. brojem R3-25/2358-1, sve dana 4. travnja 2025. godine.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Predočenje godišnjih izvješća za 2024. godinu, koja uključuju konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje s izvješćem revizora, izvještaje posloводства o stanju Društva i izvještaje Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2024. godini;
2. Upotreba dobiti za 2024. godinu;
3. Davanje razrješnice članovima Uprave;
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora;
5. Imenovanje revizora Društva za 2025. godinu;
6. Rasprava o Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.

Nije bilo protuprijedloga.

OIB: 14049708426 · MBS: 080020443 · Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital u iznosu od 17.977.569,85 € uplaćen u cijelosti, podijeljen na 13.545.200 dionica

Predsjednik Uprave: Danko Deban · Član Uprave: Dinko Pejković · Predsjednik Nadzornog odbora: Mario Auned Medek

IBAN: HR12 2360 0001 1012 7568 6, Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Uprava je na Glavnoj skupštini održala prezentaciju poslovnih rezultata ostvarenih u poslovnoj godini 2024. Uprava je kratko istaknula najbitnije podatke iz objavljenih godišnjih financijskih izvještaja, a zatim je izložila ciljeve koji su realizirani tijekom protekle poslovne godine. Prezentirani su i ključni ciljevi Društva za 2025. godinu i očekivani daljnji razvoj poslovanja. U tom smislu, Uprava je predstavila projekcije pet projekata predvidive ukupne vrijednosti investicija od otprilike 25 milijuna eura, i to: Sunčana elektrana Roviška i Sunčana elektrana Roviška II, svaka priključne snage 4,9 mW, te projekti stanogradnje - Stambena zgrada Vrbik BRP 720 m², Kuće u nizu Stenjevec – Orešje BRP 1.840 m² i Stambeni kompleks Mokošica BRP 6.879 m². Na svim ovim projektima Društvo intenzivno radi te će u narednom razdoblju pravodobno objavljivati sve relevantne informacije.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

Ad 2. Dobit nakon oporezivanja po nekonsolidiranim financijskim izvještajima za 2024. godinu iznosi 667.162,19 EUR (slovima: šesto šezdeset sedam tisuća sto šezdeset dva eura i devetnaest centi), koji iznos se u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.569.580**
- postotak glasova koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **34,53%**
- broj glasova ZA: **4.493.153**
- broj glasova PROTIV: **76.427**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi (izuzeće članova Uprave koji su dioničari): **2.826.554**
- postotak glasova koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **21,36%**
- broj glasova ZA: **2.759.820**
- broj glasova PROTIV: **66.734**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2024. godini.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi (izuzeće članova Nadzornog odbora koji su dioničari): **4.340.696**
- postotak glasova koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **32,80%**
- broj glasova ZA: **4.340.696**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

Ad 5. Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.569.580**
- postotak glasova koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **34,53%**
- broj glasova ZA: **4.569.580**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

INGRA d.d.