

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 obavljene 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

