

Uprava dioničkog društva Ingra iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj dana 07. siječnja 2010. godine saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA, iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, za 25. veljače 2010. godine (četvrtak) u 12,00 sati.

Izvanredna 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. Izmjena odredbi čl. 19. st. 1. i 2. Statuta Društva.
2. Opoziv člana Nadzornog odbora.
3. Izbor člana Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 1., a Nadzorni odbor pod točkama 2. i 3. kako slijedi:

Ad 1.

1. U članku 19. st.1. Statuta briše se točka i dodaju riječi „ od kojih je jedan član predstavnik radnika.“.

U stavku 2. u rečenici 1. iza riječi „odbora“ stavlja se zarez i dodaju riječi „, osim predstavnika radnika,“.

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

Ad 2.

Opoziva se član nadzornog odbora Josip Protega, dipl. ekonomist, Heinzelova 29, Zagreb, rođen 23. 02. 1971. godine.

Ad 3.

Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se g. Marijan Antun Kostrenčić, dipl. pravnik, Zelenjak 5, Zagreb, rođen 08. 03. 1959. godine.

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 18. veljače 2010. godine) prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničara na Glavnoj skupštini 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.


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

Obustavlja se upis promjena u Registru dionica Ingre d.d. od 18. veljače do 26. veljače 2010. godine.

Dioničari mogu dobiti na uvid materijale za Glavnu skupštinu u sjedištu Društva od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati.

Ako se Glavna skupština dana 25. veljače 2010. godine ne bi mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati 01. ožujka 2010. (ponedjeljak) u 12 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

INGRA d.d.
Zagreb

 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I INVESTICIJSKIH
OBJEKATA UVOZ I ZVOZ I ZASTUPSTVA
5 ZAGREB