

S pozivom i u smislu odredaba članka 1.17. Prospekta izdanja obveznica oznake INGR-O-11CA, ISIN oznake HRINGRO11CA1, a temeljem punomoći imatelja (vlasnika) istih obveznica koji zajednički raspolazu s propisanim brojem od ukupnog broja glasova (broja izdanih obveznica),

Ingra, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Ingra d.d., Izdavatelj ili Društvo) dana 18. kolovoza 2011. godine saziva

## **SKUPŠTINU IMATELJA (VLASNIKA) OBVEZNICA**

**izdavatelja INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, oznake INGR-O-11CA, uvrštenih u prvu kotaciju (službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u usluge depozitorija i usluge prijeba i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a pod ISIN oznakom HRINGRO11CA1 (u daljnjem tekstu: Obveznice) za dan 08. rujna 2011. godine (četvrtak) u 12,00 sati.**

Skupština će se održati u sjedištu izdavatelja Obveznica Ingra d.d. u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka.

Dnevni red:

1. Izbor voditelja Skupštine,
2. Izmjena datuma dospjeća Obveznica.

Prijedlog odluka:

Ad 1. Za voditelja Skupštine izabire se gospodin Mladen Markoč iz Zagreba, Nežićeva 2d.

Ad 2. Mijenja se datum dospjeća Obveznica sa 06. prosinca 2011. godine na 06. prosinca 2016. godine. Sukladno promjeni dospjeća Obveznica dopunjuje se plan otplate kamata kako slijedi:

- 06.06.2012., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2011. do, ali ne uključujući 06.06.2012.
- 06.12.2012., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2012. do, ali ne uključujući 06.12.2012.
- 06.06.2013., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2012. do, ali ne uključujući 06.06.2013.
- 06.12.2013., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2013. do, ali ne uključujući 06.12.2013.
- 06.06.2014., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2013. do, ali ne uključujući 06.06.2014.
- 06.12.2014., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2014. do, ali ne uključujući 06.12.2014.
- 06.06.2015., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2014. do, ali ne uključujući 06.06.2015.
- 06.12.2015., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2015. do, ali ne uključujući 06.12.2015.
- 06.06.2016., za razdoblje od i uključujući od 06.12.2015. do, ali ne uključujući 06.06.2016.
- 06.12.2016., za razdoblje od i uključujući od 06.06.2016. do, ali ne uključujući 06.12.2016.

Obračun i isplata kamata bit će izvršeni pod uvjetima i na način određen Prospektom izdanja Obveznica od 17. studenog 2006. godine i ovom Odlukom.

Obrazloženje odluka:

Ad 1. Sukladno rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 15. srpnja 2010. godine, ICF d.o.o. prestao je biti investicijsko društvo te time društvo ovlašteno obavljati poslove administrativnog agenta izdanja. U skladu s navedenim, skupštinu imatelja (vlasnika) Obveznica vodit će osoba koju na Skupštini izaberu imatelji (vlasnici) Obveznica.

Ad 2. Skupština imatelja Obveznica donijela je dana 16. srpnja 2010. godine odluku o izmjeni datuma konačnog dospijeca Obveznica sa 06. prosinca 2011. na 06. prosinca 2016. godine. Kako je, međutim, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. odbilo upisati i provesti predmetnu odluku u Registru vrijednosnih papira Izdavatelja predlaže se donošenje nove, suštinski jednake odluke o promjeni datuma dospijeca Obveznica, a na način kako je navedeno.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa:

Skupštinu čine svi registrirani imatelji (vlasnici) Obveznica na dan održavanja Skupštine. Svaka Obveznica nosi jedan glas na Skupštini. Odluke se donose kvalificiranom većinom, koju predstavlja najmanje 75% od ukupne nominalne vrijednosti Obveznica.

Zapisnik sa Skupštine vodi voditelj skupštine ili osoba imenovana od voditelja Skupštine. Voditelj Skupštine utvrđuje popis imatelja (vlasnika) Obveznica, broj glasova, proglašava početak i kraj rada Skupštine, obavlja sve druge radnje potrebne za uredan rad Skupštine.

Imatelj (vlasnik) Obveznice na Skupštini može sudjelovati osobno, ili ga može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći. Imatelje (vlasnike) Obveznica – pravne osobe može na Skupštini zastupati osoba ovlaštena za zastupanje ili opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći o zastupanju na Skupštini. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, njegov potpis, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom opunomoćitelja i opunomoćenika, broj obveznica/glasova na koje se odnosi, ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Skupštini. Ako punomoć ne sadrži sve navedene podatke, neće biti prihvaćena. Punomoć se predaje voditelju Skupštine neposredno prije početka rada Skupštine.

Pozivaju se imatelji (vlasnici) Obveznica da dođu na Skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i utvrđivanja popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta.

Ovaj poziv objavljen je u Narodnim novinama i jednim dnevnim novinama.

**Na temelju punomoći  
INGRA d.d. Zagreb**