

Na temelju članka 277., 278. st. 2. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, **INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **Društvo**) temeljem zahtjeva za dopunu dnevnog reda glavne skupštine Društva koja će se održati 30. kolovoza 2019. godine (petak) u 12 sati u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat) (dalje: „**Glavna Skupština**“), postavljenog od dioničara Društva Juroslava Buljubašića iz Splita, Mihanovićeve 36/C, OIB: 57484933528, Franje Hercega iz Iloka, Vlatka Kraljevića 31, OIB: 75308711915 i Ivan Škegre iz Zagreba, Zatišje 8F, OIB: 14663650993, koji zajedno imaju 842.875 redovnih dionica Društva bez nominalnog iznosa, koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001, a što predstavlja 6,22 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, a koji zahtjev je postavljen dana 29. srpnja 2019. g., to Društvo istog dana, 29. srpnja 2019. g. objavljuje sljedeću

### **DOPUNU DNEVNOG REDA**

za Glavnu Skupštinu, za koju je poziv objavljen u Narodnim novinama br. 70/2019, od 24.7.2019. g. (dalje: „**Poziv**“), tako da se dnevni red Glavne skupštine objavljen Pozivom dopunjuje na način da se iza posljednje, sedme točke dnevnog reda Glavne Skupštine objavljenog Pozivom, na dnevni red Glavne Skupštine uvrštavaju nove točke dnevnog reda pod brojevima 8. i 9. koje glase:

8. Izbor članova nadzornog odbora Društva;
9. Nagrada za rad članovima nadzornog odbora Društva;

**gdje se predlažu sljedeći prijedlozi odluka;**

#### **Ad 8.**

### **O D L U K A** **o izboru članova nadzornog odbora**

I. Za članove nadzornog odbora biraju se:

- 1) Franjo Herceg iz Iloka, Kraljevićeve 31, OIB: 75308711915, poduzetnik;
- 2) Ivan Škegro iz Zagreba, Zatišje 8F, OIB: 14663650993, liječnik - oftalmolog;
- 3) Mario Aunedi Medek iz Zagreba, Šulekova 21, OIB: 14205104766, stručnjak za odnose s javnošću.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 9.**

### **O D L U K A** **o nagradi za rad članovima nadzornog odbora**

I. Određuje se naknada za rad članovima nadzornog odbora kako slijedi:  
- mjesečna nagrada u iznosu od 3.000,00 (slovima: tri tisuće) kuna neto za svakog člana nadzornog odbora;

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ova dopuna dnevnog reda bit će objavljena 29.07.2019. g. na internetskoj stranici Društva ([www.ingra.hr](http://www.ingra.hr)) te će bez odgađanja biti dostavljena

Narodnim novinama, Zagrebačkoj burzi d.d., HANFA-i i sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, radi objave.

**INGRA d.d.**

Uprava Društva