

Nadzorni odbor trgovačkog društva **INGRA d.d.** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (skraćeno: Društvo), na temelju članka 263. stavka 3., članka 300.c i članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima te članka 22. Statuta Društva, podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2019. godini.

Nadzorni odbor djeluje u sljedećem sastavu:

Mario Aunedi Medek	predsjednik	od 1. siječnja 2020. godine
	član	od 30. kolovoza 2019. godine
Mladen Markoč	zamjenik predsjednika	od 29. rujna 2016. godine
Franjo Herceg	član	od 30. kolovoza 2019. godine
Ivan Škegro	član	od 30. kolovoza 2019. godine
Stjepan Mesić	član	od 15. lipnja 2018. godine
Zdenko Mahmutović	član	od 29. rujna 2016. godine
Dubravko Kos	član	od 29. rujna 2016. godine

Tijekom 2019. godine član Nadzornog odbora bio je i g. Davor Štern, kojem je s danom 31. prosinca 2019. godine prestalo članstvo.

Nadzorni odbor je tijekom 2019. godine i tijekom 2020. godine, zaključno do održavanja Glavne skupštine 2020. godine, održao sjednice kako slijedi:

- dana 9. siječnja 2019. godine;
- dana 24. siječnja 2019. godine;
- dana 13. veljače 2019. godine;
- dana 4. ožujka 2019. godine;
- dana 14. ožujka 2019. godine;
- dana 25. ožujka 2019. godine;
- dana 10. travnja 2019. godine;
- dana 29. travnja 2019. godine;
- dana 14. svibnja 2019. godine;
- dana 17. lipnja 2019. godine;
- dana 20. rujna 2019. godine;
- dana 21. listopada 2019. godine;

- dana 19. prosinca 2019. godine;
- dana 27. veljače 2020. godine;
- dana 27. travnja 2020. godine;
- dana 26. lipnja 2020. godine; i
- dana 16. srpnja 2020. godine.

Na sjednicama Nadzornog odbora prvenstveno su razmatrana poslovna i financijska izvješća te plan poslovanja za tekuću godinu. Detaljno je razmatrana problematika aktualnog poslovanja, procesa financijskog i operativnog restrukturiranja i stanje poslova općenito. Kroz navedena izvješća i podatke primljene od Uprave Društva, Nadzorni odbor je primao informacije o stanju Društva te provodio nadzor nad radom Uprave i nad vođenjem poslova Društva.

Pri Nadzornom odboru djeluje Revizijski odbor, imenovan u skladu sa Zakonom o reviziji, kojeg čine Mario Aunedi Medek, Mladen Markoč i Zdenko Mahmutović. Tijekom 2019. godine član Revizijskog odbora bio je i Davor Štern. Revizijski odbor razmotrio je financijsko izvješće s izvješćem revizora, društva Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te konsolidirano financijsko izvješće s izvješćem revizora, utvrdio da su sačinjena u skladu sa zakonom te da prikazuju korektno financijsko stanje te razvitak i rezultat poslovanja te je na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2020. godine predložio Nadzornom odboru da na ta izvješća dade suglasnost.

Nadzorni odbor nema drugih odbora i komisija.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku iz članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2020. godine ispitao godišnja financijska izvješća s računom dobiti i gubitka i prijedlogom o pokriću gubitka te mišljenjem revizora koje mu je podnijela Uprava Društva i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da prikazuju realno i objektivno financijski položaj i rezultate poslovanja Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine.

Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2019. godinu i mišljenjem revizora Deloitte d.o.o., te su time na temelju članka 300d. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća.

Kontrolom i pregledom navedenih izvješća konstatirano je da je Društvo ostvarilo gubitak koji nakon oporezivanja iznosi 32.982.545 kn (slovima: trideset dva milijuna devetsto osamdeset dvije tisuće petsto četrdeset pet kuna), a prema izvješću revizora Društva, Deloitte d.o.o., Uprava Društva poslovala je u okviru zakona i propisa te je ispunila sve svoje obveze prema državnim organima.

Na temelju navedenog, Uprava je predložila Nadzornom odboru da se donese odluka o pokriću gubitka, i to na način da se iznos gubitka od 32.982.545 kn (slovima: trideset dva milijuna devetsto osamdeset dvije tisuće petsto četrdeset pet kuna) u cijelosti prenese u naredno razdoblje.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom pokrića gubitka prema prijedlogu Uprave Društva te ga upućuje na odlučivanje Glavnoj skupštini Društva.

Uprava Društva podnijela je izvješće o stanju Društva za poslovnu 2019. godinu koje korektno prikazuje razvitak i rezultat poslovanja Društva te financijsko stanje u kojem se ono nalazi.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom Društva utvrdio navedena izvješća o stanju društva te financijska izvješća s izvješćem revizora te predlaže Glavnoj skupštini da ih primi na znanje.

Na temelju utvrđenog rezultata financijskog poslovanja, Nadzorni odbor smatra da je Društvo uspješno s obzirom na okolnosti u kojima se našlo i u kojima djeluje postići zadovoljavajuće rezultate prema zacrtanim planovima u okviru svojih djelatnosti i tržišta na kojima djeluje te da su izvršena odgovarajuća vrijednosna usklađivanja imovine.

Prema uvidu u financijsko poslovanje kao i na temelju izvješća revizorskog društva Deloitte d.o.o., Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo poslovalo u okviru zakona, Statuta Društva, akata Društva te odlukama Glavne skupštine, da su godišnja financijska izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva ovo izvješće te predlaže da donese odluku o razrješnici u skladu s prijedlogom Uprave odnosno Nadzornog odbora.

U Zagrebu, dana 16. srpnja 2020. godine

Nadzorni odbor

INGRA d.d.
 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
ZAGREB


predsjednik Nadzornog odbora
Mario Aunedi Medek