

STATUT

INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku (u daljnjem tekstu: Društvo)

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi: INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku.

Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi: INGRA d.d.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: INGRA, Engineering, Construction and Energy Co.

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 3.

Društvo izvan sjedišta može imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom Uprave, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 45.1 Pripremni radovi na gradilištu
- 45.2 Izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 50.1 Trgovina motornim vozilima
- 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
- 51.1 Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
- 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima, duhanskim proizvodima
- 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
- 51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
- 51.7 Ostala trgovina na veliko
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 63.2 Ostale prateće djelatnosti u prometu
- 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 65.2 Ostalo financijsko posredovanje
- 67.1 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju osim osiguranja i mirovinskih fondova
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

- 70.3 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 72.3 Obrada podataka
- 72.4 Izrada baze podataka
- 72.6 Ostale srodne računalne aktivnosti
- 73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 73.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
- 74.2 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehnološko savjetovanje
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
 - * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu;
 - * izrada ekspertiza i studija, investicijskih programa, prostornih i urbanističkih planova i projekata, idejnih, glavnih i detaljnih projekata i investicijsko-tehničke dokumentacije, licitacijskih elaborata (tenderske dokumentacije) i druge investicijske dokumentacije za objekte i radove;
 - * izvođenje geodetskih, geoloških i drugih istražnih radova, melioracijskih radova i radova oplemenjivanja zemljišta, privođenje zemljišta kulturi i komunalno uređenje zemljišta;
 - * izvođenje građevinskih, građevinsko-obrtničkih, rudarskih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova i radova unutrašnjeg uređenja i dekoracije;
 - * izvođenje instalacijskih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i remontu industrijskih i drugih postrojenja;
 - * stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgrađenih objekata, rukovođenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom te održavanje izgrađenih postrojenja, objekata i pogona;
 - * izgradnja kompletnih objekata, isporuka opreme, dijelova i materijala, tehnoloških linija i ostalih komponenata;
 - * organizacija izgradnje kompletnih objekata (inženjering), izvođački inženjering i savjetodavni (konzulting) inženjering;
 - * stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem investicijskih radova i nad izgradnjom investicijskih objekata;
 - * davanje stručne pomoći odnosno konzultantskih usluga tijekom izgradnje i u radovima na izgrađenim objektima;
 - * održavanje i remont izgrađenih objekata i ispitivanje opreme;
 - * obuka radnika, prijenos znanja i iskustva te organiziranje proizvodnje u izgrađenim objektima;
 - * drugi poslovi pri izvođenju investicijskih radova;
 - * održavanje i servisiranje strojeva i opreme;
 - * zastupanje stranih tvrtki;
 - * ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge;
 - * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi;
 - * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;
 - * održavanje i servisiranje strojeva i opreme;
 - * iznajmljivanje brodova s posadom;
 - * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga;
 - * proizvodnja energije;
 - * prijenos, odnosno transport energije;
 - * skladištenje energije;

- * distribucija energije;
- * upravljanje energetske objekta;
- * opskrba energijom;
- * trgovina energijom.

III. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan samo jedan član Uprave, tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom Uprave.

IV. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 135.452.000,00 (slovima: sto trideset pet milijuna četiristo pedeset dvije tisuće) kuna.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.545.200 (slovima: trinaest milijuna petsto četrdeset pet tisuća dvjesto) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Odobreni temeljni kapital

Članak 9.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 135.452.000,00 (slovima: sto trideset pet milijuna četiristo pedeset dvije tisuće) kuna za iznos od 67.726.000,00 (slovima: šezdeset sedam milijuna sedamsto dvadeset šest tisuća) kuna na iznos od 203.178.000,00 (slovima: dvjesto tri milijuna sto sedamdeset osam tisuća) kuna. Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

Ovlast Upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.

Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

Članak 10.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja, evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su:

- a) Glavna skupština;
- b) Nadzorni odbor; i
- c) Uprava.

Glavna skupština

Članak 12.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u poslovnom prostoru Društva ili njegove podružnice u Republici Hrvatskoj koji odredi ovlaštenu sazivač u pozivu.

Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 13.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 14.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 15.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jedne četvrtine (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine (kvorum). U pozivu za Glavnu skupštinu naznačit će se dan i vrijeme kada će se održati druga Glavna skupština ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma. Za održavanje te Glavne skupštine nije potreban kvorum.

Članak 16.

Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 17.

Nadzorni odbor ima od pet do devet članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme do četiri godine s time da njihov mandat prestaje odlučivanjem Glavne skupštine o razrješnici članovima Nadzornog odbora za posljednju cjelovitu poslovnu godinu njihova mandata.

Članak 18.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona, dok ostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Članak 19.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana Nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 20.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje Glavna skupština svojom odlukom.

Uprava

Članak 21.

Uprava se sastoji od jednog do tri člana.

Mandat članova Uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja, bez ograničenja broja mandata.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave te o trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor.

Članak 22.

Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

- (i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:
 - a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
 - b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i
 - c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od deset godina;

- (ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:
 - a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i
 - b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolože imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od deset godina.

Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 23.

Članovi Uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu Uprave. Poslovník o radu Uprave donosi Nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

VI. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 24.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 25.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 26.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo može prestati na način propisan zakonom.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč

Predsjednik Nadzornog odbora
Mario Aunedi Medek