



IZVJEŠĆE

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA INGRA d.d.

**O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA
POSLOVNU 2021. GODINU**

travanj 2022. godine

Na temelju članka 263. stavka 3., članka 300.c i članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19; u daljnjem tekstu: **ZTD**), Nadzorni odbor društva **INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2021. godini.

1) UVOD

Nadzorni odbor djeluje u sljedećem sastavu:

Mario Aunedi Medek	Predsjednik	mandat od 30. kolovoza 2019. godine
Mladen Markoč	Zamjenik predsjednika	mandat od 31. kolovoza 2020. godine
Franjo Herceg	Član	mandat od 30. kolovoza 2019. godine
Ivan Škegro	Član	mandat od 30. kolovoza 2019. godine
Stjepan Mesić	Član	mandat od 15. lipnja 2018. godine
Ante Armanda	Član	mandat od 31. kolovoza 2020. godine
Damir Delišimunović	Član	mandat od 31. kolovoza 2020. godine
Brane Golubić	Član	mandat od 31. kolovoza 2020. godine

Pri Nadzornom odboru djeluje **Revizijski odbor**, imenovan u skladu sa Zakonom o reviziji, kojeg čine:

- Mario Aunedi Medek;
- Mladen Markoč; i
- Brane Golubić.

Revizijski odbor razmotrio je konsolidirana i nekonsolidirana godišnja izvješća za 2021. godinu,, koja uključuju financijske izvještaje, izvješće Uprave o stanju Društva i izvješće revizora, društva Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 (u daljnjem tekstu: **Deloitte**). Revizijski odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa zakonom, da korektno prikazuju financijsko stanje i razvitak i rezultat poslovanja te je na sjednici održanoj dana 25. travnja 2022. godine predložio Nadzornom odboru da na ta izvješća dade svoju suglasnost.

Pri Nadzornom odboru djeluje i **Odbor za imenovanja i primitke** u sastavu:

- Mario Aunedi Medek;
- Mladen Markoč; i
- Ivan Škegro.

Nadzorni odbor nema drugih odbora i komisija.

2) PREDMET NADZORA

Na sjednicama Nadzornog odbora prvenstveno su razmatrana poslovna i financijska izvješća te plan poslovanja za tekuću godinu. Detaljno je razmatrana problematika aktualnog poslovanja, tijekom 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.

Nadzorni odbor je tijekom 2021. godine i tijekom 2022. godine, zaključno do sastava ovog izvješća, održao 6 (šest) sjednica, od kojih je 5 (pet) sjednica održano putem video linka zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Iz istog razloga, Nadzorni odbor je korespondentnim putem u 4 (četiri) navrata donosio potrebne odluke.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku iz članka 300c. ZTD-a na sjednici održanoj dana 26. travnja 2022. godine ispitao konsolidirana i nekonsolidirana godišnja izvješća, koja uključuju financijske izvještaje, izvješće Uprave o stanju Društva i izvješće revizora društva Deloitte s prijedlogom raspodjele dobiti, a koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da realno i objektivno prikazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Društva za godinu koja je završila dana 31. prosinca 2021. godine. Uprava Društva je poslovala u okviru zakona i propisa te je ispunila sve svoje obveze prema državnim organima.

Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim izvješćima za 2021. godinu i mišljenjem revizorskog društva Deloitte, te su time, na temelju članka 300d. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili godišnja financijska izvješća.

Pregledom navedenih izvješća, utvrđeno je da je Društvo ostvarilo dobit koja nakon oporezivanja iznosi 7.240.624 kn (slovima: sedam milijuna dvjesto četrdeset tisuća šesto dvadeset četiri kune). Uprava je predložila Nadzornom odboru da se donese odluka o raspodjeli dobiti, i to na način da se iznos dobiti od 7.240.624 kn (slovima: sedam milijuna dvjesto četrdeset tisuća šesto dvadeset četiri kune) u cijelosti raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom o raspodjeli dobiti prema prijedlogu Uprave Društva te ga upućuje na odlučivanje Glavnoj skupštini Društva.

Kao što je već spomenuto, Uprava Društva podnijela je izvješće o stanju Društva za poslovnu 2021. godinu koje korektno prikazuje razvitak i rezultat poslovanja Društva te financijsko stanje u kojem se ono nalazi. Na temelju utvrđenog rezultata financijskog poslovanja, Nadzorni odbor smatra da je Društvo u protekloj godini ispunilo sve zacrtane ciljeve.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom Društva utvrdio navedena izvješća o stanju društva i financijska izvješća za 2021. godinu s izvješćem revizora te ih podnosi Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom raspravio te odobrio i usvojio izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu, koje izvješće su ispitali revizori koji su ispitivali i financijska izvješća, te ga podnosi Glavnoj skupštini da ga primi na znanje.

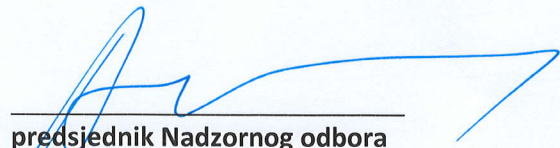
Prema uvidu u financijsko poslovanje, kao i na temelju izvješća revizorskog društva Deloitte, Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo poslovalo u okviru zakona, Statuta i drugih akata Društva te odluka Glavne skupštine, da su godišnja izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva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

3) ZAKLJUČNO

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

U Zagrebu, dana 26. travnja 2022. godine

**Nadzorni odbor
INGRA d.d.**



**predsjednik Nadzornog odbora
Mario Aunedi Medek**