



**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA / SRPI**

Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

**HINA OTS**

Marulićev trg 16, 10000 Zagreb

Dioničko društvo za inženjering,  
graditeljstvo i energetiku

Alexandera von Humboldta 4b  
10000 Zagreb

tel: | +385 (0) 1 6102 555

| +385 (0) 1 6102 535

e-mail: | ingra@ingra.hr

web: | www.ingra.hr

Izdavatelj: Ingra d.d.

Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

LEI: 7478000040JHIQLL5W26

Matična država članica: Hrvatska

ISIN: HRINGRRA0001

Burzovna oznaka: INGR

Odnosi s Investitorima

+385 1 6102522

ir@ingra.hr

U Zagrebu, dana 13. lipnja 2022. godine

**Izdavatelj:** **INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426

**Predmet:** **Obavijest o odlukama Glavne skupštine**

**INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), obavještava da je danas, dana 13. lipnja 2022. godine, s početkom u 11,00 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu INGREG održana Glavna skupština Društva.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema prijedlozima sadržanima u Pozivu na Glavnu skupštinu Društva koji je objavljen putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na Zagrebačkoj burzi d.d., internetskoj stranici Društva te na internetskoj stranici sudskog registra pod posl. brojem R3-22/4885-1, sve dana 5. svibnja 2022. godine.

**Dnevni red Glavne skupštine Društva:**

1. Predočenje godišnjih izvješća za 2021. godinu, koja uključuju konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje s izvješćem revizora, izvješća Uprave o stanju Društva i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini;
2. Raspodjela dobiti za 2021. godinu;
3. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2021. godinu;
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu;
5. Izmjena predmeta poslovanja Društva;
6. Izmjena Statuta Društva;

7. Rasprava o Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu;
8. Imenovanje revizora za 2022. godinu.

Nije bilo protuprijedloga.

**Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:**

**Ad 2.** Dobit po završnom računu za 2021. godinu nakon oporezivanja iznosi 7.240.624 kn (slovima: sedam milijuna dvjesto četrdeset tisuća šesto dvadeset četiri kune) te se u cijelosti raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.204.709**
- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **31,04%**
- broj glasova ZA: **4.204.709**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

**Ad 3.** Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **3.165.450**
- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **23,37%**
- broj glasova ZA: **3.165.450**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

**Ad 4.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **2.916.506**
- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **21,53%**
- broj glasova ZA: **2.916.506**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

**Ad 5.** Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da predmet poslovanja Društva čine 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*

- 51.1 *Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)*
- 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*
- 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;*
  - \* *proizvodnja energije;*
  - \* *prijenos, odnosno transport energije;*
  - \* *skladištenje energije;*
  - \* *distribucija energije;*
  - \* *upravljanje energetskim objektima;*
  - \* *opskrba energijom;*
  - \* *trgovina energijom;*
  - \* *kupnja i prodaja robe;*
  - \* *usluge informacijskog društva;*
  - \* *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi;*
  - \* *stručni poslova prostornog uređenja;*
  - \* *djelatnost upravljanja projektom gradnje;*
  - \* *djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni;*
  - \* *djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata;*
  - \* *djelatnost izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja;*
  - \* *građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja;*
  - \* *djelatnost izrade dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida;*
  - \* *istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina;*
  - \* *izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja;*
  - \* *građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima.*
- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.204.709**
  - udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **31,04%**
  - broj glasova ZA: **4.204.709**
  - broj glasova PROTIV: **0**
  - suzdržalo se od glasovanja: **0**

**Ad 6.** Mijenja se Statut Društva od dana 13. srpnja 2021. godine, i to na način da umjesto dosadašnjeg teksta članka 4. Statuta, novi članak 4. Statuta sada glasi kako slijedi:

*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*
- 51.1 *Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)*
- 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*
- 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;
- \* proizvodnja energije;
- \* prijenos, odnosno transport energije;
- \* skladištenje energije;
- \* distribucija energije;
- \* upravljanje energetskim objektima;
- \* opskrba energijom;
- \* trgovina energijom;
- \* kupnja i prodaja robe;
- \* usluge informacijskog društva;
- \* energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi;
- \* stručni poslova prostornog uređenja;
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje;
- \* djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni;
- \* djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata;
- \* djelatnost izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja;
- \* građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja;
- \* djelatnost izrade dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida;
- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina;
- \* izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja;
- \* građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima.

Mijenja se Statut Društva od dana 13. srpnja 2021. godine, i to članak 17. stavak 1. Statuta na način da umjesto riječi odnosno broja „*devet*“ sada stoji riječ odnosno broj „*sedam*“.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene. Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni potpuni tekst Statuta Društva. Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.204.709**
- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **31,04%**
- broj glasova ZA: **4.204.709**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

**Ad 8.** Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.204.709**

- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **31,04%**
- broj glasova ZA: **4.204.709**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

**INGRA d.d.**