



IZVJEŠĆE

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA INGRA d.d.

**O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA
POSLOVNU 2022. GODINU**

svibanj 2023. 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, 34/22, 114/22, 18/23; 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 2022. godini.

1) UVOD

Nadzorni odbor u poslovnoj 2022. godini djelovao je 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

S danom održavanja Glavne skupštine (13. lipnja 2022. godine), istekao je mandat člana Nadzornog odbora Stjepana Mesića.

Odlukom Glavne skupštine od dana 13. lipnja 2022. godine je izmijenjen Statut Društva, između ostalog, u dijelu u kojem se određuje broj članova Nadzornog odbora na način da je određeno da Nadzorni odbor ima od pet do sedam članova.

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 2022. 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 ili Revizor**). Usprkos prethodnom redovitom tijeku postupka revizije po sporazumno utvrđenom kalendaru, Revizor je na sjednici Revizijskog odbora održanoj dana 25. travnja 2023. godine obavijestio članove Revizijskog odbora da, uslijed svojih internih procedura, nije u mogućnosti isporučiti izvješće u zakonskom roku. Unatoč nastojanjima Revizijskog odbora i ključnih zaposlenika Društva, Društvo je bilo primorano iz navedenog razloga objaviti odgodu objave financijskih izvještaja. Odmah po primitku izvješća Revizora, Društvo je financijske izvještaje dostavilo Revizijskom odboru. 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 22. svibnja 2023. 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.

Odbor za imenovanja i primitke je predložio, a potom je Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 7. prosinca 2022. godine donio odluku o sporazumnom prestanku mandata predsjedniku Uprave Danku Debanu i članu Uprave Dinku Pejkoviću prije isteka mandata na koji su imenovani s danom 31. prosinca 2022. godine. Na istoj sjednici je Nadzorni odbor donio odluku o imenovanju Danka Debana za predsjednika Uprave te Dinka Pejkovića za člana Uprave, obojica na mandat koji počinje teći 1. siječnja 2023. godine, a završava 31. prosinca 2027. godine.

S obzirom na istek mandata članova Nadzornog odbora s danom održavanja Glavne skupštine 2023. godine, i to Marija Aunedija Medeka, Franje Hercega i Ivana Škegre, Odbor za imenovanja i primitke je pripremio prijedlog za Nadzorni odbor kako bi ovaj mogao odlučiti o prijedlogu odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora. Odbor za imenovanja i primitke je predložio da se na novi mandat u trajanju od četiri godine Glavnoj skupštini predloži izbor dosadašnjih članova Nadzornog odbora, i to Marija Aunedija Medeka i Ivana Škegre, dok se Franjo Herceg zahvalio na dosadašnjem članstvu u Nadzornom odboru i, uslijed velike opterećenosti drugim poslovima, otklonio mogućnost izbora na novi mandat.

Prilikom izbora u članstvo navedenih članova Nadzornog odbora 2019. godine, članovi su postavili ciljeve - restrukturiranje kompanije, financijsku stabilizaciju Društva, očuvanje Arene Zagreb kao ključne imovine, povećanje vrijednosti dionica te kadrovsko i operativno restrukturiranje. U protekle četiri godine, upravo su navedeni članovi Nadzornog odbora kontinuirano podržavali napore Uprave Društva i drugih članova Nadzornog odbora kako bi se postavljeni ciljevi i ostvarili. Svojom prisutnošću na sjednicama Nadzornog odbora, kao i aktivnim sudjelovanjem u radu, navedeni članovi su doprinijeli ostvarenju zadanih ciljeva, kao i postavljanju novih ciljeva Društva. Nadzorni odbor smatra da su Mario Aunedija Medek i Ivan Škegro kompetentni za nadzor vođenja poslova Društva, kao i ostale zadaće Nadzornog odbora, sve s obzirom na njihovo obrazovanje, iskustvo i dosadašnje rezultate rada u Nadzornom odboru Društva.

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 2022. godine i tijekom 2023. godine, zaključno do sastava ovog izvješća, održao 7 (sedam) sjednica. Budući da je određene odluke iz poslovno uvjetovanih razloga bilo potrebno donijeti prije održavanja sjednica Nadzornog odbora predviđenih planom održavanja sjednica, Nadzorni odbor je korespondentnim putem u 5 (pet) navrata donosio potrebne odluke.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku iz članka 300c. ZTD-a na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2023. godine ispitao konsolidirana i nekonsolidirana godišnja izvješća, koja uključuju financijske izvještaje, izvješće Uprave o stanju Društva i izvješće Revizora s prijedlogom raspodjele dobiti, a koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je nakon preporuke Revizijskog odbora utvrdio da su godišnja financijska izvješća 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 2022. 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 2022. godinu i mišljenjem Revizora, 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 nekonsolidiranu dobit koja nakon oporezivanja iznosi 19.212.687 kn (slovima: devetnaest milijuna dvjesto dvanaest tisuća šesto osamdeset sedam kuna) / 2.549.961,77 EUR (slovima: dva milijuna petsto četrdeset devet tisuća devetsto šezdeset jedan euro i sedamdeset sedam centi). Uprava je predložila Nadzornom odboru da se donese odluka o upotrebi dobiti, i to na način da se iznos dobiti od 19.212.687 kn (slovima: devetnaest milijuna dvjesto dvanaest tisuća šesto osamdeset sedam kuna) / 2.549.961,77 EUR (slovima: dva milijuna petsto četrdeset devet tisuća devetsto šezdeset jedan euro i sedamdeset sedam centi) u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom o upotrebi 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 2022. 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 2022. 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 2022. godinu, koje izvješće je ispitao Revizor koji je ispitao i financijska izvješća, te ga podnosi Glavnoj skupštini da ga primi na znanje.

Prema uvidu u financijsko poslovanje, kao i na temelju izvješća Revizora, 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 odluke u skladu s prijedlozima Nadzornog odbora te Nadzornog odbora i Uprave, kako su navedene u dnevnom redu poziva na Glavnu skupštinu.

U Zagrebu, dana 22. svibnja 2023. godine

**Nadzorni odbor
INGRA d.d.**



**predsjednik Nadzornog odbora
Mario Aunedi Medek**