



IZVJEŠĆE

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA INGRA d.d.

**O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA
POSLOVNU 2023. GODINU**

ožujak 2024. godine

Na temelju članka 263. stavka 3., članka 300.c i članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 130/23; 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 2023. godini.

1) UVOD

Nadzorni odbor u poslovnoj 2023. godini djelovao je u sljedećem sastavu:

Mario Aunedi Medek	Predsjednik	mandat od 5. srpnja 2023. godine
Mladen Markoč	Zamjenik predsjednika	mandat od 31. kolovoza 2020. godine
Franjo Herceg	Član	mandat od 30. kolovoza 2019. godine do 5. srpnja 2023. godine
Ivan Škegro	Član	mandat od 5. srpnja 2023. 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 Glavnom skupštinom održanom dana 5. srpnja 2023. godine, istekao je mandat člana Nadzornog odbora Franje Hercega.

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 2023. godinu, koja uključuju financijske izvještaje, izvješće posloводства o stanju Društva i izvješće revizora, društva PricewaterhouseCoopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353 (u daljnjem tekstu: **PWC** ili **Revizor**). 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 26. ožujka 2024. 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.

Odlučivanjem Glavne skupštine o razrješnici članovima Nadzornog odbora za posljednju cjelovitu poslovnu godinu njihova mandata prestaje mandat članovima Nadzornog odbora Društva, i to Mladenu Markoču, Anti Armandi, Damiru Delišimunoviću i Brani Golubiću. Na početku mandata,

navedeni članovi Nadzornog odbora su postavili jasne ciljeve - restrukturiranje i financijsku stabilizaciju Društva, očuvanje Arene Zagreb kao ključne imovine, povećanje vrijednosti dionica te kadrovsko i operativno restrukturiranje. Navedeni članovi Nadzornog odbora su 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. S obzirom na navedeno, Nadzorni odbor smatra da su Mladen Markoč, Ante Armanda, Damir Delišimunović i Brane Golubić pokazali kompetentnost 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.

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, tijek 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 2023. godine i tijekom 2024. godine, zaključno do sastava ovog izvješća, održao 6 (šest) sjednica, od čega je jednom svoje odluke donosio korespondentnim putem iz razloga što ih je iz poslovno uvjetovanih razloga bilo potrebno donijeti prije održavanja sjednica Nadzornog odbora predviđenih planom održavanja sjednica.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku iz članka 300c. ZTD-a na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024. godine ispitao konsolidirana i nekonsolidirana godišnja izvješća, koja uključuju financijske izvještaje, izvješće posloводства o stanju Društva i izvješće Revizora s prijedlogom pokrića gubitka, 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 2023. 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 2023. 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 gubitak po nekonsolidiranom završnom računu za 2023. godinu nakon oporezivanja u iznosu od 991.549,00 EUR (slovima: devetsto devedeset jednu tisuću petsto četrdeset devet eura). Uprava je predložila Nadzornom odboru da se donese odluka o pokriću gubitka, i to na način da se iznos od 991.549,00 EUR (slovima: devetsto devedeset jednu tisuću petsto četrdeset devet eura) u cijelosti pokrije iz zadržane dobiti.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom o pokriću gubitka 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 2023. 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, kao matica INGRA Grupe (u kojoj se nalaze još i društva Ingra nekretnine d.o.o., Lanište d.o.o. i Greengra d.o.o.), u protekloj godini ispunilo zadani opseg ključnih poslovnih ciljeva.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom Društva utvrdio navedena izvješća o stanju društva i financijska izvješća za 2023. 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 2023. 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, a kako su navedene u dnevnom redu poziva na Glavnu skupštinu.

U Zagrebu, dana 26. ožujka 2024. godine

**Nadzorni odbor
INGRA d.d.**



**predsjednik Nadzornog odbora
Mario Aunedi Medek**