

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Franje Račkoga 6
10 000 Zagreb



INGRA d.d.
Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb
OIB · 14049708426
385 (0) 1 6102 535 · ingra@ingra.hr · ingra.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HINA OTS

Marulićev trg 16
10 000 Zagreb

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 16. svibnja 2024. 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 16. svibnja 2024. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva 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 R3-24/3141-1, sve dana 5. travnja 2024. godine.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Predočenje godišnjih izvješća za 2023. godinu, koja uključuju konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje s izvješćem revizora, izvješće posloводства o stanju Društva i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini;
2. Pokriće gubitka za 2023. godinu;
3. Davanje razrješnice članovima Uprave;
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora;

5. Izbor članova Nadzornog odbora;
6. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu;
7. Izmjena Politike primitaka;
8. Rasprava o Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

Nije bilo protuprijedloga.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

Ad 2. Gubitak po nekonsolidiranom završnom računu za 2023. godinu nakon oporezivanja iznosi 991.549,00 EUR (slovima: devetsto devedeset jednu tisuću petsto četrdeset devet eura), koji iznos se u cijelosti pokriva iz zadržane dobiti.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.834.854**
- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **36,91%**
- broj glasova ZA: **4.834.854**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **3.745.595**
- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **28,60 %**
- broj glasova ZA: **3.745.595**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.195.894**
- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **32,03 %**
- broj glasova ZA: **4.195.894**
- broj glasova PROTIV: **0**
- suzdržalo se od glasovanja: **0**

Ad 5. Utvrđuje se da, na temelju članka 17. stavka 2. Statuta Društva, 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** iz Zagreba, Nežićeva ulica 2D, OIB: 67081484819;
- **Anti Armandi** iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835;
- **Damiru Delišimunoviću** iz Zagreba, Lastovska ulica 24, OIB: 35378901772; i
- **Brani Golubiću** iz Zagreba, Graščica 12, OIB: 67456581401.

Za članove Nadzornog odbora Društva na mandat u trajanju od četiri godine s početkom od dana donošenja ove Odluke biraju se:

- **Mladen Markoč** iz Zagreba, Nežićeva ulica 2D, OIB: 67081484819, odvjetnik;
 - **Ante Armanda** iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835, R&D voditelj programa;
 - **Damir Delišimunović** iz Zagreba, Lastovska ulica 24, OIB: 35378901772, odvjetnik; i
 - **Brane Golubić** iz Zagreba, Graščica 12, OIB: 67456581401, financijski stručnjak.
- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.834.854**
 - udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **36,91 %**
 - broj glasova ZA: **4.834.854**
 - broj glasova PROTIV: **0**
 - sudržalo se od glasovanja: **0**

Ad 6. Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo **PricewaterhouseCoopers d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353.

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.834.854**
- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **36,91 %**
- broj glasova ZA: **4.834.854**
- broj glasova PROTIV: **0**
- sudržalo se od glasovanja: **0**

Ad 7. Posljedično Odluci Glavne skupštine od dana 5. srpnja 2023. godine, mijenja se važeća Politika primitaka Društva odobrena na Glavnoj skupštini dana 5. srpnja 2023. godine, i to na način da umjesto dosadašnjeg teksta članka 6. Politike primitaka novi članak 6. sada glasi kako slijedi:

„6. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora primaju naknadu za svoj rad sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine Društva. Visinu naknade određuje Glavna skupština u toj odluci.

U Društvu je u primjeni odluka o primicima članova Nadzornog odbora Društva od dana 5. srpnja 2023. godine.

Društvo će pri isplati naknada za rad od njih ustegnuti i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima Nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Društvo, osim naknade za rad, članovima Nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovom radu.“

- broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: **4.834.854**
- udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: **36,91 %**
- broj glasova ZA: **4.834.854**
- broj glasova PROTIV: **0**
- sudržalo se od glasovanja: **0**

INGRA d.d.