

Uprava INGRE d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2009. godine sazvala je

**GLAVNU SKUPŠTINU**  
**dioničkog društva INGRA, Zagreb,**  
**Alexandera von Humboldta 4b,**  
**za dan 31. kolovoza 2009. godine (ponedjeljak) u 12 sati**

Glavna skupština održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b (velika dvorana, V kat).

Predlaže se sljedeći

**D n e v n i r e d:**

1. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2008. godinu, Konsolidiranog izvješća Uprave o stanju Društva za 2008. godinu, Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2008. godinu, Godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
2. Prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2008. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2008. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu
6. Izbor člana Nadzornog odbora
7. Imenovanje revizora za 2009. godinu

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Uprava i Nadzorni odbor INGRE d.d. zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 3., a Nadzorni odbor pod točkama 2., 4., 5., 6. i 7. kako slijedi:

Ad 2. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2008. godinu.

Ad 3. I. Dobit po završnom računu za 2008. godinu nakon oporezivanja iznosi 11.889.000,00 kuna i raspoređuje se kako slijedi:

1/ 50,21% dobiti na zadržanu dobit	5.969.000,00
2/ 31,54% dobiti za dividendu ili 0,50 kuna po dionici	3.750.000,00
3/ 8,41% dobiti na rezerve za otkup vlastitih dionica	1.000.000,00
4/ 6,31% dobiti na zakonske rezerve	750.000,00
5/ 2,52% dobiti na rezerve za nagrade radnicima	300.000,00
6/ 1,01% dobiti za nagrade članovima NO (30.000,00 kuna brutto)	120.000,00

II. Dioničari stječu tražbine za isplatu dividende sukladno ovoj odluci na dan 30. rujna 2009. godine.

III. Tražbine za isplatu dividende sukladno ovoj odluci dospijevaju na dan 30. listopada 2009. godine.

IV. Ovlašćuje se Uprava Društva da dospjele nesporne, a nepodmirene tražbine prema dioničarima Društva naplati iz pripadajuće dividende prije njezine isplate.

- Ad 4. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2008. godini.
- Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem Društva u 2008. godini.
- Ad 6. Za člana Nadzornog odbora Društva s mandatom sukladno članku 19. stavak 2. Statuta Društva bira se g. MARKO OREŠKOVIĆ, rođen 8.12.1971.
- Ad 7. Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo NEXIA REVIZIJA d.o.o., Koranska 16, Zagreb te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi revizorskog društva NEXIA REVIZIJA d.o.o.

**Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa:**

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati samo dioničari koji pisanim putem prijave svoje sudjelovanje najkasnije sedmog dana (**zaključno s 24. kolovoza 2009.**) prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik na temelju pisane punomoći. Dioničare – pravne osobe može na Glavnoj skupštini zastupati osoba ovlaštena za zastupanje ili punomoćnik na temelju valjane pisane punomoći o zastupanju na Glavnoj skupštini. Ovlaštenje za zastupanje odnosno za izdavanje punomoći dokazuje se izvodom iz sudskog registra.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu 1 sat prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i popisa sudionika.

Obustavlja se upis promjena u Registru dionica INGRE d.d. od 24. kolovoza do 1. rujna 2009.

Dioničari mogu dobiti na uvid materijale za Glavnu skupštinu u sjedištu Društva od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 – 13 sati.

Ako se Glavna skupština dana 31. kolovoza 2009. ne bi mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati dana 10. rujna 2009. (četvrtak) u 12 sati na istom mjestu.

INGRA d.d.  
Uprava Društva