

STATUT ING-GRAD d.d.

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

1.1. Ovim Statutom ING-GRAD dioničkog društva za specijalne radove u graditeljstvu (u daljnjem tekstu: „**Društvo**“), uređuju se:

- tvrtka i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- trajanje Društva,
- temeljni kapital i dionice Društva,
- organi Društva,
- godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti,
- priopćenja Društva,
- završne i prijelazne odredbe.

TVRTKA DRUŠTVA

Članak 2.

2.1. Tvrtka Društva glasi: ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu.

2.2. Skraćena tvrtka Društva glasi: ING-GRAD d.d.

2.3. Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: ING-GRAD Joint stock company for special construction works.

2.4. Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: ING-GRAD Jsc.

2.5. Odluku o promjeni tvrtke Društva i skraćene tvrtke Društva donosi glavna skupština Društva.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

3.1. Sjedište Društva je u Zagrebu (Grad Zagreb).

3.2. Odluku o poslovnoj adresi Društva, unutar sjedišta Društva, donosi Uprava Društva.

3.3. Odluku o promjeni sjedišta donosi Glavna skupština Društva.

Članak 4.

4.1. U svom poslovanju Društvo koristi zaštitni znak, pečat i štambilj.

4.2. Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata i štambilja, odnosno oblik i način upotrebe zaštitnog znaka.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

5.1. Predmet poslovanja Društva uključuje obavljanje sljedećih djelatnosti:

45.1 Pripremni radovi na gradilištu

45.2 Izgradnja građ. objekata i dijelova objekata

45.3 Instalacijski radovi

45.4 Završni građevinski radovi

45.5 Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem

14.2 Vađenje šljunka, pijeska i gline

14.1 Vađenje kamena

20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

26 Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvoda

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.

52.44.1 Trg. na malo namještajem i opr. za rasvjetu

52.44.2 Trg. na malo ost. proizvodima za kućanstvo

52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom

55.1 Hoteli

55.3 Restorani

55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom

60.2 Ostali kopneni prijevoz

65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)

70 Poslovanje nekretninama

72 Računalne i srodne aktivnosti

74.4 Promidžba (reklama i propaganda)

* uvoz-izvoz

* zasnivanje i izrada nacrtu (projektiranje) zgrada

* nadzor nad gradnjom

* inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti

* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranim tvrtkama u Republici Hrvatskoj

* izrada svih vrsta geoloških i istražnih radova

* izvođenje svih konsolidacionih radova na pripremnim i izgrađenim objektima u rudarstvu i građevinarstvu

* izvedba svih vrsta istražnih bušenja, pijesometara, bušenje i izvedba svih vrsta injektiranja stijena, nekoherentnih tla i betona radi postizavanja nepropusnosti i poboljšanja nosivosti uključujući i bitumenizaciju i elektroosmozu

* izvedbe istražnih potkopa, okana i inekcionih galerija, konsolidiranje tla vibroflotacijom, izvedba injektiranog betona, izvedba injektiranih ankera kojima predstoji konsolidacija tla, odvodnjavanje pomoći iglo filtera

* izrada tehničkih i komunikacionih bušotina

71.22. Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

* izgradnja hidrograđevinskih objekata

* gradnja vodnih građevina

* izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru

* proizvodnja, održavanje, montaža i popravak energetskih objekata

* izvođenje geotehničkih radova

* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu

* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu

* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu

* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe

* agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu

5.2. Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

5.3. Odluku o promjeni predmeta poslovanja Društva donosi Glavna skupština Društva.

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

6.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje s radom na osnovi odluke Glavne skupštine ili u drugim slučajevima određenim zakonom.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 7.

7.1. Temeljni kapital Društva iznosi 3.990.000,00 EUR (tri milijuna devetsto devedeset tisuća eura). Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti u novcu te unesen u stvarima i pravima.

7.2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.990.000,00 (tri milijuna devetsto devedeset tisuća) dionica, svaka u nominalnom iznosu od 1,00 EUR (jedan euro).

7.3. Sve dionice Društva iz članka 7.2. ovog Statuta su redovite i glase na ime. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Društvo može izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta. Ako Društvo drži vlastite dionice, sva prava iz istih miruju.

7.4. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

7.5. Dioničar Društva je osoba koja na svom računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ima upisanu dionicu Društva.

7.6. Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise računalnog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te se dionice prenose na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

7.7. Dionice su nedjeljive. Ako više osoba steknu jednu dionicu, one prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika, na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku.

7.8. Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica ili povećanjem nominalnog iznosa postojećih dionica. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.

7.9. Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke, a ako se povećanje temeljnog kapitala ima obaviti izdavanjem povlaštenih dionica odluku o tome donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

7.10. Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, u roku od 5 (pet) godina računajući od upisa ovog Statuta u sudski registar, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti, odnosno na dan stupanja na snagu ove odredbe Statuta (odobreni temeljni kapital). Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 8.

8.1. Organi Društva su

- Uprava
- Nadzorni odbor i
- Glavna skupština.

UPRAVA

Članak 9.

9.1. Uprava se sastoji od najmanje jednog, a najviše pet članova Uprave.

9.2. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Broj članova Uprave određuje svojom odlukom Nadzorni odbor. Odluka o imenovanju odnosno opozivu predsjednika ili člana Uprave donosi se većinom glasova članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može opozvati Upravu kada za to postoji važan razlog.

9.3. Ako Nadzorni odbor imenuje više članova Uprave, tada će Nadzorni odbor imenovati jednog od njih za predsjednika Uprave, a ostali će biti članovi Uprave.

9.4. U slučaju da Uprava ima do (uključujući) četiri člana, oni zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno, dok u slučaju da Uprava ima pet članova, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, a ostali članovi zajedno s predsjednikom Uprave ili drugim članom Uprave.

9.5. Mandat članova Uprave i predsjednika Uprave traje najviše 5 (pet) godina. Nakon isteka mandata, članovi Uprave i predsjednik Uprave, mogu biti ponovno imenovani bez ograničenja broja mandata.

9.6. Ako Nadzorni odbor imenuje novog člana Uprave u već ranije imenovanu Upravu, mandat novoimenovanog člana trajat će do redovnog završetka mandata ranije imenovanih članova.

9.7. Društvo sklapa ugovor s predsjednikom i/ili članovima Uprave, a koji u ime Društva potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke tog odbora.

Članak 10.

10.1. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Poslove Društva Uprava vodi sukladno zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Uprave. Uprava je u odnosu prema Društvu dužna poštivati ograničenja glede vođenja poslova i zastupanja utvrđena ovim Statutom, odlukom Nadzornog odbora ili posebnom odlukom Glavne skupštine.

10.2. Uprava je dužna i ovlaštena prilikom donošenja odluka i poduzimanja radnji u svom djelovanju voditi se najboljim interesima Društva. Uprava je dužna čuvati poslovnu tajnu. Na obvezu čuvanja poslovne tajne odgovarajuće se primjenjuju odredbe čl. 15.4. ovog Statuta.

10.3. Osim odluka za koje je to određeno zakonom, potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora za donošenje sljedećih odluka Uprave:

- otuđenje i stjecanje dionica i udjela trgovačkih društava u vrijednosti većoj od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura) kumulativno u tijeku poslovne godine,

- izdavanje obveznica, uzimanje zajmova i kredita, izdavanje mjenica, davanje osiguranja na imovini Društva, izdavanje garancija ili bilo kakvo kratkoročno zaduživanje Društva, u iznosu pojedinačno većem od 15.000.000,00 EUR (petnaest milijuna eura),
- transakcije s povezanim osobama u vrijednosti većoj od 500.000,00 EUR (petsto tisuća eura) kumulativno u toku jedne poslovne godine, osim u redovnom tijeku poslovanja,
- odobrenje, te izmjene i dopune godišnjeg poslovnog plana,
- prodaja, davanje u zakup, prijenos nekretnina ili imovine Društva u iznosu većem od 5.000.000,00 EUR (pet milijuna eura) kumulativno u toku jedne poslovne godine, osim u redovnom tijeku poslovanja,
- sklapanje nagodbe, povlačenje ili odricanje od tužbenih zahtjeva, priznavanje tražbina, odustajanje od pravnih lijekova u bilo kakvim postupcima čija vrijednost predmeta spora premašuje iznos od 5.000.000,00 EUR (pet milijuna eura) kumulativno u toku jedne kalendarske godine,
- davanje prokure,
- plaćanje predujma dividende,
- osnivanje društava kćeri i podružnica Društva.

10.4. Ako Nadzorni odbor ne donese odluku o bilo kojem pitanju iz čl. 10.3. ovog Statuta, niti nakon ponovljene sjednice Nadzornog odbora o istom pitanju, odluku o tom pitanju, na pisani zahtjev Uprave može donijeti Glavna skupština većinom od najmanje tri četvrtine danih glasova na Glavnoj skupštini.

10.5. Uprava može svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist će biti ovlašten zastupati Društvo samo zajedno s predsjednikom Uprave ili jednim članom Uprave uz primjenu odgovarajućih ograničenja iz čl. 10.3 ovog Statuta.

10.6. Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Zakonu o trgovačkim društvima, pravilima uređenog tržišta te ovom Statutu, Uprava je ovlaštena za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama. Uprava je, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ovlaštena za stjecanje ukupnog broja vlastitih dionica koji ne smije biti veći od 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja.

Članak 11.

11.1. Ako Uprava ima više od jednog člana, donijet će se Poslovnik o radu Uprave. Poslovnik o radu Uprave donosi Nadzorni odbor većinom danih glasova članova Nadzornog odbora. Neovisno o Poslovniku o radu Uprave, Uprava zajednički donosi sve odluke za koje je to zakonom predviđeno.

11.2. Odluke o poslovima koje članovi Uprave vode zajedno, donose se na sjednicama Uprave.

11.3. Uprava održava sjednice kada to okolnosti zahtijevaju ili kada je to propisano zakonom ili Poslovnikom o radu Uprave, ali najmanje na mjesečnoj osnovi. Svaki član Uprave samostalno i u bilo kojem trenutku može sazvati sjednicu putem prethodne obavijesti poslana drugim članovima Uprave (putem e-pošte ili na drugi odgovarajući način) najmanje 5 (pet) dana prije namjeravanog održavanja sjednice, te će dostaviti dnevni red i potrebne materijale najmanje 3 (tri) dana prije

namjeravanog održavanja sjednice. Ako su svi članovi Uprave suglasni, sjednica će se smatrati valjano sazvanom i održanom čak i ako uvjeti iz prethodne rečenice nisu ispunjeni.

Članak 12.

12.1. U slučaju da Uprava ima više od jednog člana, na sjednici Uprave mora biti prisutan kvorum od najmanje dva člana kako bi odluke bile važeće. Za potrebe kvoruma član Uprave može biti osobno nazočan, putem video konferencije ili telefona.

12.2. Svaki član Uprave ima jedan glas, a sve odluke Uprave donose se većinom od ukupnog broja glasova. Glas se može dati osobno, putem video konferencije ili telefona. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv iste dan jednak broj glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članak 13.

13.1. Prilikom sklapanja pojedinačnih ugovora s članovima Uprave kojima se potanko uređuju njihova prava i obveze Društvo zastupa Nadzorni odbor. Uprava ima pravo na plaću za svoj rad i naknadu troškova. Visinu plaće za rad i naknadu troškova određuje Nadzorni odbor ugovorom kojeg u ime Nadzornog odbora potpisuje predsjednik Nadzornog odbora s Upravom.

NADZORNI ODBOR

Članak 14.

14.1. Nadzorni odbor ima do 5 (pet) članova.

14.2. Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše 4 (četiri) godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom Glavne skupštine odnosno osobe ili organa ovlaštenog za imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje najviše 4 (četiri) godine.

14.3. Novoizabrani Nadzorni odbor mora se konstituirati bez posebnog poziva ako je moguće odmah nakon zaključenja skupštine na kojoj je izabran, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor će iz redova svojih članova izabrati predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

14.4. Prestane li predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, ima se izabrati novi predsjednik odnosno njegov zamjenik, i to za vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog.

14.5. Ako bi predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik bili spriječeni obavljati svoje obveze, za vrijeme njihove spriječenosti zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 15.

15.1. Izjave volje Nadzornog odbora i njegovih odbora, u ime Nadzornog odbora daje predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

15.2. Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju spriječenosti predsjednika, njegov zamjenik, stalni je zastupnik toga odbora u odnosu prema trećima, prema državnim vlastima, kao i prema Upravi.

15.3. Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu, čiju visinu i način isplate utvrđuje Glavna skupština.

15.4. Članovi Nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu, ako im postanu dostupni tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne. Poslovnom tajnom u smislu ove odredbe smatraju se svi podaci koje je takvim označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Društva. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je izravno ili neizravno u vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se s pozornošću dobrog gospodarstvenika moglo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo.

15.5. Član Nadzornog odbora koji namjerava obavijesti o Društvu dati trećoj osobi, dužan je prethodno o tome kao i o osobi kojoj namjerava dati te obavijesti, izvijestiti Nadzorni odbor. Nadzorni odbor će prosuditi je li davanje takvih obavijesti u skladu s odredbama ovog članka.

Članak 16.

16.1. Članovi Nadzornog odbora moraju svoju funkciju obavljati uredno i savjesno, vodeći se pritom prvenstveno radnom etikom, moralnim osobinama i dobrobiti Društva.

Članak 17.

17.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

17.2. Nadzorni odbor je posebno ovlašten:

- pregledavati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, vrijednosne papire i druge stvari i podnijeti Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i podnijeti Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- sazvati Glavnu skupštinu.

Članak 18.

18.1. Nadzorni odbor može imenovati odbore i/ili komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

18.2. Članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Članak 19.

19.1. Nadzorni odbor djeluje na sjednicama. Nadzorni odbor će održati najmanje jednu sjednicu svaka tri mjeseca odnosno barem četiri puta godišnje ili više ovisno o potrebama Društva. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik s pozivom u pisanom obliku koji se dostavlja svim članovima najmanje 8 (osam) dana prije održavanja sjednice. Poziv treba sadržavati vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red i odgovarajuću dokumentaciju i sve materijale koji se odnose na dnevni red sjednice. Obrazloženi zahtjev za sazivanje sjednice Nadzornog odbora s prijedlogom dnevnog reda može predsjedniku Nadzornog odbora uputiti svaki član Nadzornog odbora i Uprave.

19.2. U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i unutar navedenog roka, odnosno mimo odredbi ovog Statuta, uz suglasnost svih članova Nadzornog odbora. U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i usmeno, telefonski ili putem e-maila.

19.3. Sjednice se mogu održati i putem telefonske ili video konferencije. Članovi Nadzornog odbora koji su spriječeni prisustvovati na sjednici Nadzornog odbora mogu svoj glas dati pisanim putem ili putem druge osobe koju je spriječeni član Nadzornog odbora ovlastio glasati pisanom punomoći.

19.4. Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala mogu nazočiti i glasovati i odlučiti pisanim putem, telefonski, putem video konferencije, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, a bez održavanja sjednice ili izvan sjednice. U slučaju takvog glasovanja, potrebna je pisana ili e-mail potvrda. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je prisustvovao sjednici.

19.5. Glasovanje na način iz stavka 19.4. ovog članka bit će valjano samo ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

19.6. Nadzorni odbor može donositi odluke ako su nazočna najmanje tri člana Nadzornog odbora, bilo da osobno sudjeluju na sjednici i u odlučivanju bilo da sudjeluju na sjednici i glasuju pisanim putem, telefonski, putem video konferencije, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava komunikacije.

19.7. Nadzorni odbor moći će valjano donositi odluke i o pitanjima koja nisu bila istaknuta u dnevnom redu koji je upućen uz poziv, ako tome ne prigovori niti jedan od članova Nadzornog odbora.

19.8. O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti potpisuje ga zamjenik predsjednika, te zapisničar ako je taj za pojedinu sjednicu bio određen. Zapisničara određuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 20.

20.1. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova izuzev ako je zakonom ili ovim Statutom za donošenje odluke predviđeno što drugo. U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 21.

21.1. Rad Nadzornog odbora može se pobliže urediti Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kojeg donosi Nadzorni odbor. U Poslovníku se utvrđuju, ako je potrebno, daljnji detalji tko saziva sjednice Nadzornog odbora, rokovi potrebni za sazivanje sjednice, najduže razdoblje između sjednica, način glasovanja, održavanje discipline na sjednici, način vođenja sjednice, zapisnik te druga važna pitanja potrebna za rad Nadzornog odbora.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 22.

22.1. Glavnu skupštinu čine dioničari Društva sukladno članku 7.5. ovog Statuta. Dioničari u poslovima Društva svoje pravo ostvaruju na Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

22.2. Glavna skupština ima se održati najmanje jednom godišnje i to unutar 8 (osam) mjeseci računajući od kraja poslovne godine. Glavna skupština ima se održati i u svako drugo doba kada je to zakonom propisano ili kada to zahtijevaju interesi Društva ili dioničara. Glavna skupština održava se u sjedištu Društva, ako Uprava nije u opravdanim slučajevima odlučila drugačije ili iz osobito važnih poslovnih razloga i interesa odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

22.3. Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom.

22.4. Glavnu skupštinu saziva Uprava u slučajevima predviđenim zakonom, a i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva, te druge osobe ili organi predviđeni ovim Statutom ili zakonom.

22.5. Prijedlog odluka koje donosi Glavna skupština pripremaju i utvrđuju Uprava i Nadzorni odbor. Uprava i članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

22.6. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne Skupštine. Uz svaki novi predmet

na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 (dvadeset četiri) dana prije održavanja Glavne skupštine, a društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu i dan održavanja Glavne skupštine ne uračunava se u taj rok.

22.7. Dioničar može podnijeti protuprijedlog najkasnije na Glavnoj skupštini Društva.

22.8. Poziv na Glavnu skupštinu može se poslati poimenično poznatim dioničarima Društva preporučenim pismom.

22.9. Način obavještavanja dioničara o prijedlozima odluka i podacima bitnim za donošenje odluka na Glavnoj skupštini određuje Uprava, s tim da se obavještavanje može učiniti objavom u pozivu za Glavnu skupštinu da se u određeno vrijeme u sjedištu Društva izvrši uvid u prijedloge i podatke bitne za donošenje odluke.

Članak 23.

23.1. Pravo sudjelovanja te korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji na svom računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva imaju upisanu dionicu Društva i ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini sukladno zakonu i ovom Statutu. Prijava dioničara mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu, u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom (s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu), sve sukladno uputi iz poziva za Glavnu skupštinu.

23.2. Na Glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i imati ovjereni potpis. Punomoć može biti dana za zastupanje dioničara na određenoj skupštini ili kao stalna punomoć. Generalna punomoć vrijedi za sve redovite skupštine do opoziva.

23.3. Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost 50% (pedeset posto) plus jedna dionica izdanog temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako na Glavnoj skupštini ne bude zadovoljen kvorum, naredna Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

23.4. Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina), osim kada je zakonom ili ovim Statutom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

23.5. Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, Glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke donosi sljedeće odluke:

(a) odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i/ili uvrštavanju dionica Društva iz višeg u niži segment uređenog tržišta,

- (b) odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica,
- (c) izmjena Statuta Društva na način da se daje ovlast Upravi i Nadzornom odboru da poveća temeljni kapital Društva (odobreni kapital),
- (d) odluka o pripajanju Društva drugom društvu i/ili pripajanja Društvu drugog društva,
- (e) odluka o spajanju Društva s drugim društvom ili društvima,
- (f) odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili stvarima i/ili pravima,
- (g) odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva,
- (h) odluka o izmjenama Statuta.

Članak 24.

24.1. Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine kojeg bira Glavna skupština. Ako Glavna Skupština nije izabrala predsjednika istoj će predsjedati predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik. Predsjednik Glavne skupštine može odrediti jednu ili dvije osobe koje će mu pomagati u vođenju sjednice Glavne skupštine.

24.2. Predsjednik Glavne skupštine ima pravo na jednokratnu nagradu u visini 50% (pedeset posto) prosječne mjesečne neto plaće iz prethodnog mjeseca svih zaposlenih u Društvu po održanoj Glavnoj skupštini.

24.3. Predsjednik Glavne skupštine ima sljedeće ovlasti i dužnosti:

- otvara Glavnu skupštinu,
- utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
- utvrđuje jesu li nazočni dioničari i zastupnici dioničara ispunili uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini,
- vodi brigu je li popis sudionika ispravno sačinjen, potpisuje ga i vodi računa o tome da bude stavljen na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja,
- utvrđuje redosljed raspravljanja i odlučivanja o pojedinim pitanjima koja nisu utvrđena dnevnim redom,
- utvrđuje kad su pojedine točke dnevnog reda zrele za odlučivanje,
- utvrđuje rezultate glasovanja i proglašava ih,
- prema potrebi određuje redare kojima po potrebi daje nalog za održavanje reda na sjednici,
- zaključuje zasjedanje Glavne skupštine.

24.4. Nakon prijelaza na dnevni red Glavne skupštine, Uprava na poziv predsjednika Glavne skupštine prema potrebi obrazlaže predmete koji su na dnevnom redu.

24.5. Predsjednik vodi raspravu i daje riječ onima koji su se prijavili za raspravu, prema redosljedu prijave. Svaki dioničar ima pravo govoriti o svakom od predmeta koji su stavljeni na raspravu. Oni koji namjeravaju raspravljati, mogu to zatražiti od predsjednika pisano ili usmeno i to u vremenu od čitanja dnevnog reda pa dok predsjednik ne proglasi da je rasprava po predmetu zaključena. Dioničari mogu i prije početka rada Glavne skupštine predati predsjedniku podneske u kojima naznačuju pitanja o kojima namjeravaju govoriti, kako bi im se moglo što iscrpnije odgovoriti na njihova pitanja.

24.6. Uprava i članovi Nadzornog odbora mogu zahtijevati riječ u raspravi. Predsjednik Glavne skupštine, vodeći računa o predmetu i važnosti pojedinih pitanja o kojima se raspravlja može ograničiti vrijeme koje stoji na raspolaganju svakom dioničaru da bi razložio svoju intervenciju. Predsjednik može oduzeti riječ sudioniku u raspravi u sljedećim slučajevima:

- kada dioničar govori bez ovlaštenja ili nastavlja govoriti nakon što mu je prošlo dodijeljeno vrijeme,
- uz prethodnu opomenu, u slučaju kad je jasno da ne govori o predmetu rasprave,
- u slučaju kad govornik izriče nedolične i uvredljive izraze,
- u slučaju poticanja na nasilje i nered.

24.7. Kada jedan ili više sudionika Glavne skupštine ometaju druge u raspravi ili ponašanjem izazivaju takve okolnosti koje ne dopuštaju uredno odvijanje sjednice, predsjednik će ih opomenuti na poštivanje reda. Ako takva opomena bude bezuspješna, predsjednik će narediti da se prethodno opomenute osobe udalje iz prostorija u kojima se održava zasjedanje, za vrijeme dok traje rasprava. Prije nego što se počne s glasovanjem, predsjednik poziva na Glavnu skupštinu osobe koje su bile udaljene s rasprave.

24.8. Glavna skupština obavlja svoje poslove, u pravilu, u jednom sazivu. Ako nije moguće u istom sazivu obaviti sve poslove koji su na dnevnom redu, predsjednik može prekinuti sjednicu i istovremeno odrediti dan i sat novog saziva radi nastavka rada. Za vrijeme trajanja sjednice predsjednik može, kad uoči da je to uputno, prekinuti rad za vrijeme ne duže od 2 (dva) sata.

24.9. Uprava je ovlaštena donijeti sljedeće odluke:

- odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom,
- odluku kojom bi se omogućilo dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. Uprava će odrediti opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu,
- odluku kojom bi se omogućilo dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojedinih navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava u pozivu za Glavnu skupštinu.

24.10. Upotreba elektroničke komunikacije sukladno odredbama ovog članka dopuštena je ako su za to ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima.

24.11. Glasovanje na Glavnoj skupštini provodi se glasačkim listićima ili javno dizanjem ruku. Kada predsjednik Glavne skupštine ocijeni da bi se pojedina odluka mogla donijeti jednoglasno, na prijedlog predsjednika Glavne skupštine glasovanje se tada može izvršiti dizanjem ruku prisutnog dioničara, odnosno punomoćnika.

24.12. Glasački listić kojim se glasuje na Glavnoj skupštini sadrži broj glasova koji pripadaju dioničaru, redovni broj Glavne skupštine, štambilj Društva, te broj serije glasačkih listića, tako da se o predloženim odlukama može glasovati samo na određenim serijama glasačkih listića, a nevažeci je glasački listić ako ne pripada određenoj seriji.

24.13. Uprava imenuje tročlanu verifikacijsku komisiju (čine ju dva člana Uprave i javni bilježnik) koja radi popis sudionika na Glavnoj skupštini (popis prisutnih), podnosi izvješće Glavnoj skupštini o broju prisutnih, zastupljenosti dionica odnosno glasova na Glavnoj skupštini, broji glasačke listiće ako se glasuje putem glasačkih listića, te izvješćuje Glavnu skupštinu o rezultatima glasovanja putem glasačkih listića.

Članak 25.

25.1. Priopćenja iz članka 281. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima daju se samo elektroničkom komunikacijom.

GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 26.

26.1. Poslovna godina je kalendarska godina.

26.2. Uprava je dužna voditi poslovne knjige u skladu sa zakonom.

26.3. Uprava je dužna u zakonom predviđenim rokovima po isteku svake poslovne godine Nadzornom odboru dostaviti godišnja financijska izvješća, Godišnje izvješće o stanju Društva te prijedlog o upotrebi dobiti.

26.4. Nadzorni odbor će nakon ispitivanja dostavljenih izvješća i prijedloga Uprave, u pisanom obliku izvijestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja. Na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se izvodi ispitivanje sudjelovat će i revizor Društva te dati tražena objašnjenja.-

26.5. U zakonom predviđenim rokovima Nadzorni odbor će pisano izvijestiti Glavnu skupštinu o provedenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja iz ovog članka.

26.6. Nadzorni odbor će izvješće o provedenom nadzoru i rezultatima ispitivanja iz ovog članka dostaviti Upravi u zakonom propisanom roku. Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini. Odluke Uprave i Nadzornog odbora o tome moraju se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini i moraju mu se priložiti.

26.7. Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu koja se mora održati u rokovima određenima zakonom. Glavna skupština odlučuje osobito o uporabi dobiti, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju revizora Društva.

Članak 27.

27.1. Glavna skupština odlučuje o podijeli dobiti.

27.2. U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobitku određuju se u obliku dividende prema broju dionica kojima raspolažu.

27.3. Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine iz predviđivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitaka za proteklu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 28.

28.1. Podaci i priopćenja Društva koja su propisana zakonom ili predviđena ovim Statutom objavljuju se prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske ili prema odredbama ovog Statuta. Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

28.2. Uprava odlučuje o objavi propisanih podataka i priopćenja u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

28.3. Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 29.

29.1. Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa Društva ING-GRAD d.d. u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

29.2. Opći akti društva ING-GRAD d.o.o. koji nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zakona ostaju na snazi.

29.3. Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na način utvrđen Zakonom o trgovačkim društvima.

29.4. Tekst Statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini kojeg je potpisao predsjednik Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta. Nakon izmjena i dopuna Statuta potpuni tekst Statuta ovlašten je utvrditi predsjednik Glavne skupštine.



Branislav Brizar
predsjednik Skupštine

Ja, javni bilježnik **Tihana Sudar**, Zagreb, Frankopanska 2A,
potvrđujem da je stranka:

BRANISLAV BRIZAR, OIB 06782217744, ZAGREB, SREBRNJAK 50, u mojoj nazočnosti
vlastoručno potpisala pismeno. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila
sam temeljem osobne iskaznice br. 117863824 PU Zagrebačka .

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u
iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-10796/2024

Zagreb, 21.11.2024.

