



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

**Tvrtka i sjedište izdavatelja:** ING-GRAD d.d., Kalinovica 3/IV, 10 000 Zagreb

**OIB:** 93245284305

**Burzovna oznaka:** IG

**Oznaka vrijednosnog papira:** IG-R-A

**Uređeno tržište:** Zagrebačka burza

**Segment tržišta:** Službeno tržište

**LEI izdavatelja:** 747800V0634Q77II6N67

**ISIN:** HRIG00RA0009

Na temelju odredbi članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Kalinovica 3/IV, OIB: 93245284305 („ING-GRAD d.d.“ ili „Društvo“) je 28. travnja 2025. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje dioničarima Društva

## POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU ING-GRAD d.d.-a

koja će se održati dana 1. srpnja 2025. s početkom u 11:00 sati u hotelu Hilton Garden Inn, Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, North dvorana na 8.-om katu sa sljedećim dnevnim redom:

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnji financijski izvještaj Društva za 2024. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2024. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.;
3. Odluka o upotrebi dobiti Društva;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2024.;
6. Odluka o odobrenju Politike primitaka;
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025.;
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

ING-GRAD d.d.  
OIB 93245284305  
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931  
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen  
Broj izdanih dionica: 3.990.000  
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave  
Branislav Brizar  
Članovi Uprave  
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko  
Predsjednica Nadzornog odbora  
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023  
IBAN ERSTE HR5324020061100826369  
IBAN PBZ HR3023400091110490318  
IBAN HPB HR9723900011101434968  
IBAN RBA HR4724840081135245211





# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

## **PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:**

### **Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

#### **Odluka o upotrebi dobiti Društva**

- I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2024. godinu iznosi 16.820.945,10 eura.
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2024. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od 16.820.945,10 eura, raspoređuje se za:
  - a) formiranje zakonskih rezervi u visini 5% temeljnog kapitala Društva što iznosi 199.500,00 eura;
  - b) isplatu dividende u bruto iznosu od 2,60 eura po dionici što ukupno iznosi 9.966.840,00 eura na način da će se dividenda isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 4. srpnja 2025. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (*record date*). Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 3. srpnja 2025. godine (*ex date*), a dividenda će biti isplaćena dana 10. srpnja 2025. godine (*payment date*);
  - c) Ostatak dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit u iznosu od 6.654.605,10 eura.

### **Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

#### **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.**

- I. Daje se razrješnica Nikolini Topić, predsjednici Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.;
- II. Daje se razrješnica Davoru Staniću, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.;
- III. Daje se razrješnica Višnji Krpan, članici Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.

### **Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

#### **Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2024.**

- I. Daje se razrješnica Branislavu Brizaru, predsjedniku Uprave za poslovnu godinu 2024.;
- II. Daje se razrješnica Patriku Klariću, članu Uprave za poslovnu godinu 2024.;
- III. Daje se razrješnica Srđanu Jončiću, članu Uprave za poslovnu godinu 2024.;
- IV. Daje se razrješnica Miljenku Zovku, članu Uprave za poslovnu godinu 2024.



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

## **Ad 6. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

### **Odluka o odobrenju Politike primitaka**

- I. Odobrava se prijedlog Politike primitaka, koja je objavljena kao Prilog 3 Pozivu za ovu Glavnu skupštinu i koja čini sastavni dio ove Odluke.
- II. Politika primitaka vrijedi 4 godine od dana njezinog donošenja.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

## **Ad 7. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

### **Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

- I. Za članove Nadzornog odbora biraju se sljedeće osobe:
  - a) Lovro Kovačić, s prebivalištem u Zagrebu, Unska 2a, OIB: 66259281280, odvjetnik, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima, na razdoblje od 4 godine,
  - b) Boris Mažurin, s prebivalištem u Zagrebu, Zvonimira Cimermančića 1, OIB: 34274188752, financijski analitičar, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima na razdoblje od 4 godine.
- II. Izborom navedenih osoba za članove Nadzornog odbora ispunjena je obveza uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u Nadzornom odboru.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Ad 8. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

### **Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora**

- I. Određuje se nagrada za rad članova Nadzornog odbora kako slijedi:
  - a) predsjedniku Nadzornog odbora isplaćivat će se mjesečna nagrada u iznosu od 2.100,00 eura;
  - b) zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora i članovima Nadzornog odbora isplaćivat će se mjesečna nagrada u iznosu od 1.550,00 eura.
- II. Društvo će svim članovima Nadzornog odbora nadoknaditi sve putne troškove nastale u vezi s obavljanjem njihove dužnosti, uključujući troškove putovanja od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta održavanja sjednica ili izvršavanja drugih poslova u okviru njihove funkcije. Nadoknada obuhvaća troškove smještaja, vozne karte (vlak, autobus, brod, zrakoplov), kao i troškove korištenja osobnog ili službenog automobila.
- III. Sve navedene svote su izražene bruto te će Društvo pri isplati 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.



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

- IV. Članovima Nadzornog odbora priznaje se pravo na mjesečnu nagradu za obavljanje njihove funkcije, računajući od dana početka mandata. Mandati predsjednice Nikoline Topić, zamjenika predsjednice Davora Stanića i članice Višnje Krpan započeli su 21. studenoga 2024. godine.
- V. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

## **Ad 9. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

### **Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025.**

- I. U svrhu izvršenja revizije financijskih izvješća društva ING-GRAD d.d. za poslovnu godinu 2025., obavljanjem zajedničke revizije, imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 20963249418.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

## **Ad 10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

### **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

- I. U članku 9. Statuta ING-GRAD d.d.-a, briše se stavak 9.4. te se zamjenjuje novim stavkom 9.4. koji sada glasi:  
„9.4. Članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.“
- II. U članku 14. Statuta ING-GRAD d.d.-a, briše se stavak 14.1. te se zamjenjuje novim stavkom 14.1. koji sada glasi:  
„14.1. Nadzorni odbor ima do 7 (sedam) članova.“
- III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
- IV. Ovlašćuje se predsjednik Uprave da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.
- V. Uprava i predsjednica Nadzornog odbora će po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu za upis izmjene i dopune Statuta u sudski registar.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

## UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI („Upute“)

### 1. Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

- I. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.990.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1,00 euro, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. („**SKDD**“) pod oznakom vrijednosnog papira IG-R-A i ISIN oznakom HRIG00RA0009. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.
- II. Glavna skupština ING-GRAD d.d.-a održat će se 1. srpnja 2025. godine, a dioničari se mole da dođu barem sat vremena ranije radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Prilikom dolaska potrebno je predložiti identifikacijsku ispravu.
- III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji:
  - a) pravodobno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini slanjem valjane prijave za sudjelovanje, preporučenom pošiljkom na adresu ING-GRAD d.d., Zagreb, Kalinovica 3/IV; te
  - b) su upisani kao dioničari u depozitorij SKDD-a posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno 24. lipnja 2025.
- IV. Pravodobnom prijavom za sudjelovanje smatra se valjana prijava koja je poslana Društvu, preporučenom pošiljkom, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 24. lipnja 2025. do 23.59h. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim Uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim Uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini

### Sadržaj prijave i potrebna dokumentacija

- V. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji su dostupni na web stranici Društva [www.ing-grad.hr](http://www.ing-grad.hr) te koji se nalaze kao Prilog 1 i Prilog 2 Pozivu za predmetnu Glavnu skupštinu i koji čine sastavni dio ovih Uputa.
- VI. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
  - a) ime i prezime/tvrtka odnosno naziv, prebivalište/sjedište, OIB dioničara
  - b) ime i prezime, prebivalište OIB zakonskog zastupnika dioničara (ako je dioničar pravna osoba)
  - c) broj dionica dioničara
  - d) broj računa otvorenog u SKDD-u



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | [www.ing-grad.hr](http://www.ing-grad.hr)

- \* *ako prijavu potpisuje punomoćnik dioničara potrebno je u prijavi dodati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište te OIB punomoćnika te dostaviti punomoć dioničara, za koju se preporuča upotreba obrasca. U svakom slučaju punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište, OIB opunomoćitelja (dioničara), broj dionica opunomoćitelja te broj računa opunomoćitelja otvorenog u SKDD-u, ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja/ovlaštenog zakonskog zastupnika opunomoćitelja.*
- \* *za stranog dioničara, koji je pravna osoba– u privitku se dostavlja ovjereni izvadak iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana strana pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu/punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu stranu pravnu osobu odnosno tog stranog dioničara*

- VII. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
- VIII. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć kao i svi prilogi moraju biti na hrvatskom jeziku ili, ako su na stranom jeziku, moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
- IX. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

## Prava dioničara:

- X. **Pravo na dopunu dnevnog reda:** dioničari koji zajedno drže najmanje 5% temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, uz podnošenje obrazloženja ili prijedloga odluke, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.
- XI. **Pravo na podnošenje protuprijedloga:** Svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog na prijedloge odluka koje su uvrštene u dnevni red Glavne skupštine, najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine na način da preporučenom pošiljkom na adresu ING-GRAD d.d., Zagreb, Kalinovica 3/IV dostavi svoj protuprijedlog s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Tako dospjeli protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara koji su podnijeli protuprijedlog, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima na temelju odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima te protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: [www.ing-grad.hr](http://www.ing-grad.hr). Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | [www.ing-grad.hr](http://www.ing-grad.hr)

Ako se prijedlog dioničara odnosi na izbor članova Nadzornog odbora ili imenovanje revizora Društva, prijedlog ne mora biti obrazložen.

- XII. **Pravo na obaviještenost:** Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev, obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
- XIII. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni na uvid dioničarima i za izdavanje preslika u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva (Zagreb, Kalinovica 3/IV) i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na internetskoj stranici Društva: [www.ing-grad.hr](http://www.ing-grad.hr).

U Zagrebu, 28. travnja 2025.

**ING-GRAD d.d.**

Kontakt:

tel.: +385 1 / 30 33 000

E-mail: [investitori@ing-grad.hr](mailto:investitori@ing-grad.hr)

ING-GRAD d.d.  
OIB 93245284305  
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931  
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen  
Broj izdanih dionica: 3.990.000  
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave  
Branislav Brizar  
Članovi Uprave  
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko  
Predsjednica Nadzornog odbora  
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023  
IBAN ERSTE HR5324020061100826369  
IBAN PBZ HR3023400091110490318  
IBAN HPB HR9723900011101434968  
IBAN RBA HR4724840081135245211



**Prilog 1**  
**Obrazac prijave za sudjelovanje**



**Prijava za sudjelovanje  
na Glavnoj skupštini ING-GRAD d.d.-a**

1. Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište te OIB dioničara	
2. Ime i prezime ovlaštenog zakonskog zastupnika (ako je dioničar pravna osoba, maloljetnik, poslovno nesposobna ili ograničeno poslovno sposobna fizička osoba)	
3. Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište te OIB punomoćnika (ako ga dioničar ima)	
4. Broj dionica dioničara	
5. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ING-GRAD d.d.-a, Zagreb, Kalinovica 3/IV, OIB: 93245284305, koja će se održati 1. srpnja 2025. godine, s početkom u 11:00 sati, u hotelu Hilton Garden Inn, Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, North dvorana na 8.-om katu.

*\* ako je dioničar strana pravna osoba potrebno je uz prijavu priložiti izvadak iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana strana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu stranu pravnu osobu.*

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis dioničara/zakonskog zastupnika/punomoćnika: \_\_\_\_\_

**Prilog 2**  
**Obrazac punomoći**

**Punomoć**  
**GLAVNA SKUPŠTINA ING-GRAD d.d.-a**

1. Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište te OIB opunomoćitelja (dioničara)	
* <i>ako je opunomoćitelj pravna osoba - ime i prezime ovlaštenog zakonskog zastupnika opunomoćitelja (odnosno ime i prezime potpisnika punomoći)</i>	
2. Ukupni broj dionica opunomoćitelja	
3. Broj računa opunomoćitelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Ovime ovlašćujem/o dolje navedenog punomoćnika da u moje/naše ime i za moj/naš račun:

- (i) podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ING-GRAD d.d.-a, Zagreb, Kalinovica 3/IV, OIB: 93245284305, koja će se održati 1. srpnja 2025. u hotelu Hilton Garden Inn, Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, North dvorana na 8.-om katu,
- (ii) me/nas zastupa na toj Glavnoj skupštini; te
- (iii) u moje/naše ime i za moj/naš račun sudjeluje u njezinom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1. Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, OIB punomoćnika	
2. Uputa za glasovanje (opcionalno)	

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis opunomoćitelja: \_\_\_\_\_

**Prilog 3**  
**Politika primitaka**

**ING-GRAD d.d.**

**POLITIKA PRIMITAKA**

Zagreb, 2025.



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Na temelju članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 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 i 136/24 dalje u tekstu: „ZTD“), Nadzorni odbor trgovačkog društva ING-GRAD d.d., Zagreb, Kalinovica 3, OIB: 93245284305 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), na sjednici od 28. travnja 2025. godine, usvaja sljedeću;

## POLITIKU PRIMITAKA

### PREDMET POLITIKE

#### Članak 1.

Ovom Politikom Društvo utvrđuje:

- (1) sustav primitaka predsjednika Uprave i članova Uprave Društva (u daljnjem tekstu svaki zasebno: „član Uprave“, a skupno: „članovi Uprave“);
- (2) uvjete postojećih ugovora sklopljenih između članova Uprave i Društva;
- (3) način podnošenja izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva na raspravljanje Glavnoj skupštini Društva;
- (4) postupak donošenja i izmjene ove Politike.

### OSNOVNE ODREDBE

#### Članak 2.

Politika primitaka se temelji i zasniva na sljedećim načelima:

- (1) usklađenost primitaka članova Uprave Društva s poslovnom strategijom i razvojem Društva;
- (2) povezanost isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s ključnim pokazateljima uspješnosti i postignutim rezultatima;
- (3) ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave i interesa Društva pri određivanju sustava fiksnih i varijabilnih primitaka;

### A. UPRAVA

#### PRIMICI

#### Članak 3.

Pri raspravljanju primitaka članova Uprave, Nadzorni odbor u obzir uzima osobito poslovnu strategiju Društva, poslovne planove te društveno okruženje u kojem Društvo posluje.

Nadzorni odbor pri raspravljanju primitaka članova Uprave uzima u obzir održivost poslovanja Društva tako da Nadzorni odbor može godišnje ciljeve članova Uprave vezati uz isplatu godišnjeg bonusa, u



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

skladu s godišnjim poslovnim planovima.

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike, u cijelosti i/ili djelomično ako to zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, a odstupanje se može odnositi samo na varijabilni dio primitka.

#### Članak 4.

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

- (1) fiksnog dijela primitka
- (2) varijabilnog dijela primitka
- (3) ostalih primitaka.

Ukupan primitak za pojedinu godinu može iznositi koliko iznosi ukupna fiksna plaća pojedinog člana Uprave uvećana za godišnji bonus o čijem iznosu odlučuje Nadzorni odbor Društva.

#### FIKSNI PRIMICI

#### Članak 5.

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka definiran jednim ili više pravnih poslova koji Društvo, zastupano po Nadzornom odboru, sklapa s članovima Uprave (dalje u tekstu: „Menadžerski ugovor i/ili Ugovor o managementu i/ili Ugovor“).

Fiksni dio primitka članova Uprave definiran je u mjesečnom bruto iznosu.

Fiksni dio primitka isplaćuje se članovima Uprave na mjesečnoj osnovi, najkasnije do svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Isplata fiksnog dijela primitaka isplaćuje se samom činjenicom da član Uprave obavlja dužnost člana Uprave Društva, i to tako dugo dok tu funkciju obnaša.

Ugovoreni fikсни dio primitka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetencije, sposobnosti te organizacijsku i zakonsku odgovornost članova Uprave za vođenje poslova i zastupanje Društva.

Ugovoreni fikсни dio primitka ne ovisi o uspješnosti niti je postavljen na način da utječe na sklonost prema preuzimanju rizika.

#### VARIJABILNI PRIMICI

#### Članak 6.

Članovi Uprave mogu pored fiksnih primitaka steći pravo i na varijabilni dio primitaka.

Ukoliko su članovi Uprave stekli pravo na varijabilni dio primitaka, isti se uvjetuje postignutim rezultatima i ostvarenim ciljevima Društva predviđenim poslovnim planom odnosno procjenom



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

uspješnosti članova Uprave u relaciji s ukupnim financijskim i operativnim rezultatom Društva.

Iznos koji doseže varijabilni dio primitka se definira od strane Nadzornog odbora. Varijabilni dio se dijeli na osnovni bonus i dugoročni bonus. Pravo na osnovni bonus član Uprave ostvaruje ukoliko se realizira poslovni plan Društva odobren od strane Nadzornog odbora. Pravo na dugoročni bonus se ostvaruje u postotku promjene tržišne kapitalizacije Društva, a na način definiran i odobren od strane Nadzornog odbora.

Definiranje varijabilnog dijela primitka članova Uprave usmjereno je ispunjavanju ciljeva poslovne strategije te je prilagođeno profilu rizika poslovanja Društva. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno uspješno ispunjenje poslovnih ciljeva i strategije Društva.

## NAČELA ZA UGOVARANJE VARIJABILNIH PRIMITAKA

### Članak 7.

Nadzorni odbor Društva prilikom pregovora oko sklapanja i uređenja odnosa između Uprave i Društva u odnosu na varijabilni dio primitka uzima u obzir sljedeća načela;

Uprava i Nadzorni odbor Društva unaprijed, za svaku poslovnu godinu, ali i cjelokupno razdoblje trajanja mandata članova Uprave određuju godišnje poslovne planove Društva te postavljaju određene ciljeve koje Društvo treba ostvariti, a koji se mogu mjeriti prema ostvarenim Poslovnim prihodima, EBITDA-i, Neto dobiti i/ili drugim kriterijima.

Pri definiranju točnog iznosa varijabilnog dijela primitka, u obzir se mogu uzeti osobito:

- 1) financijski godišnji rezultati Društva,
- 2) operativno, strateško, razvojno poslovanje Društva u pojedinoj godini i/ili tijekom cjelokupnog razdoblja trajanja obavljanja dužnosti člana Uprave te
- 3) izvršenje individualnih ciljeva postavljenih članovima Uprave.

Ukoliko su unaprijed postavljeni ciljevi ispunjeni tada član Uprave koji ih je ostvario stječe pravo na varijabilni dio primitaka.

Pri izračunu ostvarenja prava na varijabilne primitke članova Uprave, Nadzorni odbor je dužan uzeti u obzir apsolutne i relativne pokazatelje uspjeha poput poslovnih prihoda, operativne dobiti (EBITDA), neto dobiti, stope rasta ili pada navedenih pokazatelja u usporedbi s prethodnim razdobljem, poslovnim planom, tržištu/tržištima u kojima Društvo posluje te objektivnim makroekonomskim pokazateljima.

Pri izračunu varijabilnog dijela uzet će se u obzir i objektivna ograničenja u poslovanju (zakonska, sektorska ili druga).





# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

## OSTALI PRIMICI

### Članak 8.

Članovi Uprave će imati pravo na naknadu odnosno predujam troškova (osobito za reprezentaciju, službena putovanja, uključujući i smještaj za vrijeme službenog putovanja, seminare i stručno usavršavanje te stručnu literaturu) te pravo na povrat uobičajenih dokumentiranih troškova, a osobito onih koji se odnose na putne troškove i poslovnu reprezentaciju. Naknadu takvih troškova Društvo će izvršiti članovima Uprave u što kraćem roku od podnošenja zahtjeva pod uvjetom da isti troškovi budu opravdani i dokumentirani.

Članovi Uprave, isključivo na ime okolnosti da su nositelj funkcije člana Uprave Društva, i tako dugo dok obavljaju tu dužnost, imaju pravo na teret Društva, u službene i privatne svrhe tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana Uprave, upotrebljavati službeno vozilo Društva (dalje u tekstu: Vozilo).

Odabir i nabavku Vozila određuje Društvo. Sve troškove pribave, održavanja, upravljanja, goriva, poreza, registracije i osiguranja vozila kao i sve druge troškove te poreze, doprinose dažbine i plaćanja propisana za navedeno i/ili u vezi upotrebe i/ili korištenja Vozila snosi Društvo.

Članovi Uprave, isključivo na ime okolnosti da su nositelj funkcije članova Uprave Društva, i tako dugo dok obavljaju tu dužnost, imaju pravo u cijelosti na teret Društva ugovoriti i održavati na snazi osiguranje od managerske odgovornosti («D&O» osiguranje) pod uobičajenim, tržišnim uvjetima. Sve troškove u vezi s navedenim snosi Društvo.

Članovi Uprave, isključivo na ime okolnosti da su nositelji funkcije članova Uprave društva, i tako dugo dok obavljaju tu dužnost, imaju pravo na teret Društva, u službene i privatne svrhe tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana Uprave, upotrebljavati mobilni telefon i prijenosno računalo Društva. Sve troškove nabave te poreze, doprinose dažbine i plaćanja propisana u vezi upotrebe i/ili korištenja mobilnog telefona i prijenosnog računala Društva snosi Društvo.

## UGOVOR O MANAGEMENTU (MENADŽERSKI UGOVOR)

### Članak 9.

Menadžerski ugovor (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Društva i člana Uprave može se sklopiti najduže za razdoblje od 4 (četiri) godine.

Nakon isteka razdoblja važenja Ugovora, može se sklopiti novi ugovor za sljedeće mandatno razdoblje.

Svaka ugovorna strana Ugovora ovlaštena je izjaviti raskid Ugovora i prije isteka Ugovora i bez obzira na razloge te bez obrazloženja, pod sljedećim uvjetima:

- uz pisanu obavijest drugoj ugovornoj strani o raskidu ugovora,



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

- uz otkazni rok od 120 dana.

Ako Društvo jednostrano i bez krivnje člana Uprave izjavi članu Uprave raskid Ugovora, dužno je članu Uprave najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od raskida Ugovora isplatiti otpremninu u visini 6 (šest) mjesečnih bruto plaća utvrđenih u Ugovoru.

Član Uprave nema pravo na otpremninu iz prethodnog stavka ako do raskida ugovora dođe njegovom krivnjom, a naročito uslijed:

- sklapanja štetnih ugovora,
- donošenja odluka u suprotnosti sa Zakonom, Statutom Društva, Poslovníkom o radu Uprave, usvojenim politikama i drugim obvezujućim aktima Društva, kao i drugim pisanim odlukama Nadzornog odbora, Skupštine Društva te drugih važećih propisa,
- povreda obveza o zabrani konkurencije,
- zlouporabe položaja,
- štetnih radnji ili propusta posljedica kojih je znatno umanjene vrijednosti ili uništenje imovine Društva.

Neostvarivanje poslovnih planova kao i postupanje sukladno odlukama nadležnih tijela u skladu sa zakonom neće se smatrati skrivljenim ponašanjem člana Uprave.

Ako po prestanku Ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu, Društvo ne uplaćuje članu Uprave dobrovoljno mirovinsko ni zdravstveno osiguranje niti ima obvezu članu Uprave dokupiti mirovinski staž.

## **ODGAĐANJE ISPLATE VARIJABILNOG DIJELA PRIMITKA, NEISPLATA I VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITAKA**

### **Članak 10.**

Nadzorni odbor zadržava mogućnost odgode isplate varijabilnog dijela primitaka.

Društvo neće isplatiti varijabilne primitke ako takvi primici nisu održivi i opravdani. Varijabilni primici smatraju se održivim ako se njihovom isplatom ne ugrožava financijsko stanje te sigurnost i stabilnost Društva. Varijabilni primici smatraju se opravdanim ako su zasnovani na uspješnosti Društva.

Društvo može ne isplatiti bilo koji dio varijabilnog primitka. Društvo može uskratiti isplatu dijela varijabilnog primitka u sljedećim slučajevima:

- 1) član Uprave sudjelovao je u aktivnostima koje su rezultirale značajnim gubicima za Društvo ili je bio odgovoran za takve aktivnosti,
- 2) član Uprave nije ispunio propisane ili interno postavljene standarde primjerenosti,
- 3) utvrđeno je protupravno postupanje člana Uprave ili ozbiljan propust člana Uprave (npr.



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

- kršenje internih akata),
- 4) uslijed radnji ili propusta člana Uprave, Društvo je pretrpjelo značajno narušavanje financijske uspješnosti,
  - 5) u slučaju kada je članu Uprave otkazan Ugovor zbog skrivljenog ponašanja ili izvanrednim otkazom.

Odluku o nastupanju takvih događaja za povrat primitaka ili ograničenja na isplatu donosi Nadzorni odbor Društva.

## TUMAČENJE

### Članak 11.

U slučaju suprotnosti između prava članova Uprave glede njihovih primitaka kako su ista definirana u ovoj Politici primitaka i prava definiranih Ugovorom o managementu, prevladavat će i primjenjivati se prava definirana Ugovorom o managementu.

U slučaju da Glavna skupština Društva ne odobri ovu Politiku ili ako se zbog drugih zakonskih, sektorskih ili tržišnih okolnosti ukaže potreba preispitivanja ove Politike Nadzorni odbor ima obvezu preispitati Politiku primitaka te revidiranu Politiku primitaka podastrijeti prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini Društva na odobravanje.

## B. NADZORNI ODBOR

### Članak 12.

Sukladno Statutu Društva, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu. Odluku o visini naknade utvrđuje Glavna skupština društva.

Elementi povezani s rezultatima poslovanja Društva nisu od utjecaja na odluku o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.

## IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

### Članak 13.

Uprava i Nadzorni odbor jednom godišnje sastavljaju izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine, podnose navedeno izvješće Glavnoj skupštini na raspravljanje kao zasebnu točku dnevnog reda te predlažu posebni prijedlog odluke predmetne Glavne skupštine Društva.

Izvješće o primicima sastavlja se na propisani način i sadrži podatke sukladno propisima na snazi u mjerodavnom trenutku.



# ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA  
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća društva. Revizor je dužan ispitati sadrži li izvješće o primicima propisane podatke te sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima. To izvješće prilaže se izvješću o primicima.

## STUPANJE NA SNAGU

### Članak 14.

Ovu Politiku sukladno odredbi čl. 276 a. ZTD-a utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će Politiku preispitati te istu podastrijeti na odobrenje Glavnoj skupštini, na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini Društva.

Nadzorni odbor podastire ovu Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje jednom u svake četiri godine od dana njezina donošenja te uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Odluka Glavne skupštine i odobrena Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od mjerodavnog dana 2025. do mjerodavnog dana 2029. godine.

Ova Politika stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.

Nikolina Topić  
predsjednica Nadzornog odbora