



ING-GRAD

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

Temeljem odredbi članka 263., 263.e, 300.c, 499. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), (dalje u tekstu: Zakon), i članka 26.4. Statuta društva ING-GRAD d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Kalinovica 3, OIB: 93245284305 (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće:

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA

I.

Nadzorni odbor sastavljen je od sljedećih članova:

- Nikolina Topić iz Zagreba, Srebrnjak 79, OIB: 75098424775, predsjednica,
- Davor Stanić iz Zagreba, Ivana Cankara 7, OIB: 15437781115, zamjenik predsjednice,
- Višnja Krpan iz Zagreba, Gajnice 5, OIB: 06618070467, član,
- Boris Mažurin iz Zagreba, Ulica Zvonimira Cimermančića 1, OIB: 34274188752, član,
- Lovro Kovačić iz Zagreba, Unska ulica 2A, OIB: 66259281280, član.

Rad i ovlasti Nadzornog odbora utvrđene su odredbama Zakona, Statutom Društva te Poslovnikom o radu Nadzornog odbora kojim se uređuju način rada, sazivanje sjednica i način donošenja odluka Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora Društva od dana 18. rujna 2025. godine kao pododbori Nadzornog odbora osnovani su:

1. Revizijski odbor;
2. Odbor za imenovanje;
3. Odbor za primitke.

Revizijski odbor ima ključnu ulogu u nadzoru financijskog izvještavanja i učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola te u osiguravanju transparentnosti i točnosti financijskih izvještaja Društva. Revizijski odbor Društva je u 2025. godini održao 2 sjednice na kojima su sudjelovali svi članovi Revizijskog odbora.

U okviru rada u 2025. godini Revizijski odbor je:

- dao preporuke Nadzornom odboru za ispitivanje financijskih izvještaja za treći kvartal 2025. godine,
- analizirao plan revizije Društva za 2025. godinu.

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 Brzdar
Članovi uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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





ING-GRAD

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

Članovi Revizijskog odbora imenovani su iz reda članova Nadzornog odbora, a kako slijedi:

- Boris Mažurin – predsjednik Revizijskog odbora, neovisan, stručan u području računovodstva i revizije;
- Nikolina Topić – član Revizijskog odbora;
- Davor Stanić – član Revizijskog odbora.

Odbor za imenovanje ima ključnu ulogu u osiguravanju transparentnosti i ravnopravnosti procesa imenovanja u Nadzorni odbor, Upravu i više rukovodstvo Društva. Članovi Odbora za imenovanje imenovani su iz reda članova Nadzornog odbora, a kako slijedi:

- Nikolina Topić – predsjednica Odbora za imenovanje;
- Davor Stanić – član Odbora za imenovanje;
- Višnja Krpan – član Odbora za imenovanje.

Odbor za primitke ima ključnu ulogu u osiguravanju pravednosti i transparentnosti u Politici primitaka članova Uprave, Nadzornog odbora i višeg rukovodstva. Članovi Odbora za imenovanje imenovani su iz reda članova Nadzornog odbora, a kako slijedi:

- Nikolina Topić – predsjednica Odbora za primitke;
- Lovro Kovačić – član Odbora za primitke, neovisan;
- Višnja Krpan – član Odbora za primitke.

Nadzorni odbor proveo je godišnje samocjenjivanje u skladu s primjenjivim pravilima korporativnog upravljanja. Ocjenjivanje je obuhvatilo djelotvornost rada Nadzornog odbora, njegovih pododbora te djelotvornost aranžmana suradnje s Upravom Društva.

Nadzorni odbor i njegovi pododbori djeluju djelotvorno u obavljanju svojih nadzornih i savjetodavnih funkcija. Članovi Nadzornog odbora i njegovih pododbora raspoložu odgovarajućim znanjima, iskustvima i kompetencijama potrebnim za obavljanje povjerenih im zadaća. Sjednice se održavaju redovito, a rasprave su sadržajne i usmjerene na ključna pitanja poslovanja Društva.

U pogledu suradnje s Upravom, ocjenjivanje je potvrdilo da su uspostavljeni aranžmani za suradnju između Nadzornog odbora, njegovih pododbora i Uprave primjereni i učinkoviti. Uprava pravovremeno i transparentno izvjestava Nadzorni odbor, odnosno njegove pododbore o svim relevantnim pitanjima, a komunikacija između navedenih tijela odvija se otvoreno i konstruktivno.

Nisu utvrđena područja koja bi zahtijevala hitne korektivne mjere u pogledu dobi, spola, znanja, vještina i iskustva članova Nadzornog odbora i njegovih pododbora. U pogledu neovisnosti te

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MB5 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, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR932360001101297023
IBAN ERSTE HR5324020051100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

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

preporuka za ponovno imenovanje članova, Nadzorni odbor će i dalje pratiti svoju učinkovitost kao i učinkovitost svojih pododbora te će po potrebi poduzimati daljnje mjere za njihovo unaprjeđenje, uključujući i unaprjeđenje u radu i pripremi svojih sjednica.

II.

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor donosi odluke, ocjene, mišljenja i daje suglasnosti na prijedloge odluka Uprave za koje je to predviđeno Zakonom i Statutom Društva.

U 2025. godini Nadzorni odbor Društva održao je 10 (deset) sjednica na kojima su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Društva nadzirao je zakonitost rada, vođenje poslovnih knjiga sukladno propisima, raspravljao, analizirao i prihvatio informacije Uprave Društva vezane uz ukupne prilike u Društvu te rezultate poslovanja u 2025. godini.

U okviru rada u 2025. godini Nadzorni odbor je:

- dao suglasnost Upravi Društva na odluku Uprave o prodaji vlastitih dionica Društva javnom ponudom i o uvrštenju dionica na službeno tržište Zagrebačke burze,
- dao suglasnost Upravi Društva na odluku o imenovanju osobe zadužene za odnose s investitorima,
- dao nalog imenovanom revizoru Društva za ispitivanje godišnjih financijskih izvještaja Društva,
- dao suglasnost na sklapanje ugovora o prodaji i prijenosu poslovnog udjela u društvu VILA-GRAD JORDANOVAC d.o.o.
- ispitao i dao suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva i izvještaje o stanju društva za 2024. godinu koji predstavlja izvještaj posloводства za 2024. godinu,
- ispitao i dao suglasnost na prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini,
- ispitao financijske izvještaje za prvi kvartal 2025. godine,
- usvojio Poslovnik o radu Uprave Društva te njegove kasnije izmjene i dopune,
- utvrdio Politiku primitaka,
- usvojio izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu,
- dao suglasnost na prijedlog Uprave o sazivanju Glavne skupštine Društva i predloženi dnevni red,
- usvojio Pravilnik o isplati primitaka članova Uprave Društva,
- produljio mandat članovima Uprave Društva na daljnje mandatno razdoblje od 4 godine,
- ispitao financijske izvještaje za prvo polugodište 2025. godine,
- imenovao Ivana Augustina kao člana Uprave Društva na istovjetno mandatno razdoblje ostalih članova Uprave,

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080139931
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, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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





ING-GRAD

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

- donio odluku o osnivanju Revizijskog odbora, Odbora za imenovanje i Odbora za primitke te izboru njegovih članova,
- ispitao financijske izvještaje za treći kvartal 2025. godine,
- usvojio Poslovnik o radu Revizijskog odbora,
- u suradnji s Upravom Društva analizirao ostvarenje rezultata 4. kvartala 2025. godine i izradu Poslovnog plana za 2026. godinu,
- ispitao financijske izvještaje za četvrti kvartal 2025. godine,
- usvojio Plan poslovanja Društva za 2026. godinu.

Nadzorni odbor Društva je uredno, pravovremeno i transparentno obaviješten od strane Uprave Društva o svim ključnim pitanjima vezanim za poslovanje Društva.

III.

Nadzor je vršen razmatranjem propisanih izvještaja Uprave te prijedloga i nacрта odluka Uprave za koje je sukladno propisima, Statutu i aktima Društva predviđena prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je posebnu pozornost usmjerio na aktivnosti usklađenja sa zahtjevima korporativnog upravljanja i normativnog usklađenja Društva te poduzimanja mjera radi očuvanja likvidnosti, profitabilnosti i dugoročne održivosti Društva.

IV.

Kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije u najboljem interesu Društva, sukladno propisima i internim aktima, doprinijela je i suradnja Uprave u ostvarenju nadzorne uloge Nadzornog odbora. Nadzorni odbor izvještavan je od strane Uprave o bitnim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, приходima i rashodima te općenito o stanju Društva i transakcijama Društva s povezanim osobama.

V.

Nakon nadzora vođenja poslova Društva u 2025. godini i provedenog ispitivanja:

- godišnjeg financijskog izvještaja za 2025. godinu, koji čine:
 - izvještaj o financijskom položaju,
 - izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
 - izvještaj o novčanom toku,
 - izvještaj o promjenama kapitala,
 - bilješke uz financijske izvještaje,
- izvještaja neovisnog revizora KPMG Croatia d.o.o. za reviziju za 2025. godinu uz usmeno pojašnjenje i očitovanje revizora,

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 Brzdar
Članovi uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR932360001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

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

- godišnjeg izvještaja o stanju Društva za 2025. godinu koji predstavlja izvještaj posloводства za 2025. godinu,
- prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2025. godini,

Nadzorni odbor utvrđuje da je Društvo u 2025. godini djelovalo u skladu sa Zakonom, Statutom, drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine Društva te da su godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da isti pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

VI.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom Društva sastavio izvješće o primicima koje je ispitao revizor koji ispituje godišnje financijske izvještaje Društva. Navedeni revizor je sastavio izvješće o ispitivanju izvješća o primicima, a isto se zajedno s izvješćem o primicima Uprave i Nadzornog odbora podnosi Glavnoj skupštini Društva na odlučivanje.

VII.

Uprava Društva sastavila je Izvješće o transakcijama Društva s povezanim osobama te isti podnijela Nadzornom odboru na ispitivanje. Nadzorni odbor nema prigovora na izjavu Uprave Društva koju je Uprava dala na kraju svog izvješća o transakcijama s povezanim osobama da je Društvo prema okolnostima koje su bile poznate u trenutku kada su poduzimani pravni poslovi navedeni u Izvješću, primilo odgovarajuće protučinidbe i da navedenim pravnim poslovima nije došlo do štete za Društvo.

Izvješće o transakcijama Društva s povezanim osobama ispitao je revizor koji ispituje godišnje financijske izvještaje Društva. Navedeni revizor je o ispitivanju Izvješća o transakcijama s povezanim osobama dostavio pisano izvješće, sastavni dio kojeg je i izjava iz članka 498. stavka 3. Zakona.

Nadzorni odbor preuzima izjavu revizora iz članka 498. stavka 3. Zakona.

VIII.

Nadzorni odbor nema primjedbi na:

- revidirane godišnje financijske izvještaje za poslovnu godinu 2025. koje je dostavila Uprava Društva,
- izvještaj neovisnog revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2025.,
- godišnji izvještaj o stanju Društva za 2025. godinu koji predstavlja izvještaj posloводства za 2025. godinu,
- izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja danu u okviru prethodno navedenog izvještaja,

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. Žovko, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR932360001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

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

- prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini,
- ESG strategiju,
- izvješće Uprave Društva o transakcijama s povezanim osobama i izvješću revizora o provedenoj reviziji tog izvješća,
- izvješće o primicima i izvješću revizora o provedenoj reviziji tog izvješća.

IX.

Nadzorni odbor daje suglasnost na:

- revidirane godišnje financijske izvještaje za poslovnu godinu 2025. koje je dostavila Uprava Društva, a koji čine:
 - izvještaj o financijskom položaju,
 - izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
 - izvještaj o novčanom toku,
 - izvještaj o promjenama kapitala,
 - bilješke uz financijske izvještaje,
- izvještaj neovisnog revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2025.,
- godišnji izvještaj o stanju Društva za 2025. godinu koji predstavlja izvještaj posloводства za 2025. godinu,
- izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja danu u okviru prethodno navedenog izvještaja,
- ESG strategiju,
- prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini,
- izvješće Uprave Društva o transakcijama s povezanim osobama,
- izvješće o primicima,
- prijedlog odluke Glavnoj skupštini o izmjenama i dopunama Statuta Društva,
- prijedlog odluke Glavnoj skupštini o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva,
- prijedlog odluke Glavnoj skupštini o ukidanju nominalnog iznosa dionica,
- prijedlog odluke Glavnoj skupštini o imenovanju vanjskog revizora za 2027. godinu,
- prijedlog odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine Društva, utvrđenja dnevnog reda te prijedloge odluka Glavne skupštine.

Navedeni izvještaji i prijedlozi odluka smatraju se utvrđenima od Uprave i Nadzornog odbora Društva i isti se sukladno primjenjivim odredbama Zakona predočavaju, odnosno, podnose Glavnoj skupštini Društva na odlučivanje.

Nikolina Topić
predsjednica Nadzornog odbora

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 Bržar
Članovi uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko, I. Augustin
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

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

