



ING-GRAD

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

ING-GRAD d.d.
Zagreb

S T A T U T

ING-GRAD d.d.

(potpuni tekst)

Zagreb, 01. srpnja 2026. godine

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, 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

TVRTKA DRUŠTVA

Članak 1.

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

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

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

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

Odluku o promjeni tvrtke i skraćene tvrtke donosi Glavna skupština.

SKJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Glavna skupština.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

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, 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

- 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
- 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



ING-GRAD

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

- * 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 plovni 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

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 6.

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

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.990.000,00 (slovima: tri milijuna devetsto devedeset tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.



ING-GRAD

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

ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Ovlašćuje se Uprava da, uz suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše do polovice iznosa temeljnog kapitala, odnosno najviše s iznosa od 3.990.000,00 EUR (slovima: tri milijuna devedeset devedeset tisuća eura) za iznos od 1.995.000,00 (slovima: jedan milijun devedeset devedeset pet tisuća) eura na iznos od 5.985.000,00 (slovima: pet milijuna devedeset osamdeset pet tisuća) eura.

Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima te pri tome isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica dioničarima Društva u cijelosti ili djelomice.

Ovlast Upravi iz ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je ovlast dana.

Članak 8.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu. Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u odgovarajućem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima tog klirinškog depozitarnog društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 9.

Organi Društva su:

1. Glavna skupština
2. Nadzorni odbor
- i
3. Uprava.



ING-GRAD

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

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 10.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u sjedištu podružnice Društva, ili na drugom mjestu koje odredi ovlašteni sazivač u pozivu.

Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 11.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira odgovarajućeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 12.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 13.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jedne četvrtinu (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine. Ovo ne vrijedi za eventualno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 14.

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



ING-GRAD

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

Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Glasovanje se provodi pisanim putem, uporabom glasačkih listića ili uz pomoć elektroničke naprave za glasovanje.

NADZORNI ODBOR

Članak 15.

Nadzorni odbor ima do sedam članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata Nadzornog odbora pojedinom članu Nadzornog odbora prestane mandat, na mjesto njega novoizabranom članu Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

Članak 16.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona, a preostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Članak 17.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona, video veze ili pisanim putem (pismo ili poruka elektroničke pošte). U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana Nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.



ING-GRAD

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

Članak 18.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje Glavna skupština svojom odlukom.

UPRAVA

Članak 19.

Uprava se sastoji od jednog do pet članova.

Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor.

Članak 20.

Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju sljedećih obveza:

- a) preuzimanje obveza po jamstvu čija vrijednost pojedinačno prelazi iznos od 25.000.000,00 (slovima: dvadesetpet milijuna) eura,
- b) preuzimanje obveza po osnovi naknade nastale štete, čija vrijednost pojedinačno prelazi iznos od 2.000.000,00 (slovima: dva milijuna) eura,
- c) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, čija vrijednost pojedinačno prelazi iznos od 25.000.000,00 (slovima: dvadesetpet milijuna) eura,
- d) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo, čija vrijednost pojedinačno prelazi iznos od 25.000.000,00 (slovima: dvadesetpet milijuna) eura.

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, kako slijedi:



ING-GRAD

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

- a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj,
i
- b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost pojedinačno prelazi iznos od 5.000.000,00 (slovima: pet milijuna) eura.

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznose kako su navedeni u ovom članku.

Članak 21.

Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

Poslovnik o radu uprave donosi Nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovnika.

PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 22.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva, pri čemu, ako su dionice Društva uvrštene na neko uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati i u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.



ING-GRAD

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

POSLOVNA GODINA I UPOTREBA DOBITI

Članak 23.

Poslovna godina Društva jednaka je kalendarskoj godini.

Članak 24.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u novcu ili prijenosom dionica Društva, kao i kombinacijom oba načina.

Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 25.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje na način propisan zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Stupanjem na snagu ovog Statuta upisom u sudski registar prestaje važiti Statut Društva od 21. studenog 2024. godine izmijenjen 1. srpnja 2025. godine.