

Dioničara u Glavnoj skupštini može zastupati samo 1 (jedan) punomoćnik ovlašten temeljem pisane punomoći koja mora biti priložena prijavi sudjelovanja na Glavnoj skupštini u roku iz prethodnog stavka. Potpis dioničara na punomoći mora biti javnobilježnički ovjeren, osim u slučaju kada dioničara zastupa financijska institucija registrirana u Republici Hrvatskoj. Punomoć ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca.

Članak 15.

Glavnu skupštinu saziva Uprava.
Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu u skladu sa zakonom.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja.

Glavna skupština može se održati izvan sjedišta društva sukladno odluci Uprave odnosno Nadzornog odbora o sazivanju skupštine.

Članak 16.

Sjednicama Glavne skupštine predsjedava predsjednik Nadzornog odbora koje u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 17.

Glavna skupština može donositi odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji raspolažu s dionicama čiji ukupni nominalni iznos čini više od polovine iznosa temeljnog kapitala Društva (kvorum).

U pozivu za Glavnu skupštinu naznačit će se dan kada će se održati druga Glavna skupština ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma. Za održavanje te Glavne skupštine nije potreban kvorum.

Glavna skupština donosi odluke običnom većinom glasova, ako zakonom nije propisana neka druga većina.

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik koji sastavlja javni bilježnik, a potpisuje ga predsjednik Glavne skupštine odnosno osoba koja rukovodi radom Glavne skupštine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

Članak 19.

Glasilo društva su službene Internet stranice sudskog registra Republike Hrvatske.

Članak 20.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
početna bilanca (imovina, obveze i kapital) društva Industrogradnja Programi d.d.
koje se osniva

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03714155365; INDUSTRIROGRADNJA PROGRAMI d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	109.489.522
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	109.489.522
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			109.489.522
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	77.906.596
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	3.585.998
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			3.585.998
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 03714155365; INDUSTRIGRADNJA PROGRAMI d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	74.146.495
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			55.107.792
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052			19.038.703
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	174.103
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			174.103
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	187.396.118
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	187.396.117
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			231.126.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	-43.729.883
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083			43.729.883
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	0
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03714155365; INDUSTRIROGRADNJA PROGRAMI d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118			
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		0	187.396.117
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

DETALJAN OPIS IMOVINE, OBVEZA I KAPITALA

Opisom ostalih prava i činidbi društva Industrogradnja Programi d.d. koje se osniva
(sukladno klasifikaciji iz obrasca POD-BIL; stavke koje obuhvaćaju imovinu, obveze ili kapital)

AKTIVA

B. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

III. Dugotrajna financijska imovina

3. **Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe** **109.489.522 kuna**

Poslovni udjeli u trgovačkom društvu Duga Uvala d.o.o. **109.489.522 kuna**
sa sjedištem u Zagrebu, Poljanička 5,
upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem MBS 081149062, OIB 99690438003
(pravni slijednik društva Industrogradnja nekretnine d.o.o.),
u visini 46% ukupnog kapitala društva

C. KRATKOTRAJNA IMOVINA

I. Zalihe

3. **Gotovi proizvodi** **3.585.998 kuna**

Posebni dijelovi nekretnine u Zagrebu, Dubrava 116-118, **3.382.857 kuna**
upisane u zk.ul. 13115, k.o. Granešina;
ZK podul. E- 51, E-57, E-62, E-65, E-75, E-136, E-137, E-138, E-140,
E-141, E-142, E- 144, E-147, E-153, E-156, E-161, E-162, E-164,
E-165, E-166, E-167, E-170, E-171, E-172, E-174, E-175 i E-176

Posebni dijelovi nekretnine u Zadru, F. Lisice 2a, **203.141 kuna**
upisane u zk. ul. 17758, k.o. Zadar, ZK podul. E-1

Poslovni prostor u Rijeci, Cavtatska 2
sagrađen na kč.br. 4685/1, k.o. Zamet

Posebni dio nekretnine u Zagrebu,
upisane u zk.ul. 109572, k.o. Klara, ZK podul. E-6