

Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, (dalje: Povjerenik izdanja) postupajući temeljem članka 14.1. i 14.6. Ugovora o izdavanju obveznica (dalje: Ugovor) izdavatelja Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 7976766124714 (dalje: Izdavatelj), oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8 (dalje: Obveznice), ovime sukladno članku 13.3. (iii) predmetnog Ugovora, dana 26.11.2021. godine, saziva

**SKUPŠTINU IMATELJA OBVEZNICA  
IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8**

**Skupština Imatelja obveznica održat će se dana 06.12.2021. godine s početkom u 11.00 sati u poslovnim prostorijama Auctor d.o.o., Ulica kneza Branimira 71E, galerija (9. kat), Zagreb, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:**

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsjedavajućeg skupštine;
2. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune odredaba Ugovora o izdavanju obveznica, oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8;
3. Davanje naloga Izdavatelju da objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja Obveznica.

**Prijedlozi odluka**

**Ad. 2.**

Daje se suglasnost na izmjene i dopune odredaba Ugovora o izdavanju obveznica oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8, kako je izmijenjen Odlukom Skupštine Imatelja obveznica od 08.07.2013.g. kako slijedi:

**I.**

Utvrđuje se da su se promijenile okolnosti od izdavanja Obveznica kako slijedi:

- Nad Izdavateljem Obveznica Institut IGH d.d. je 2013. g. otvoren predstečajni postupak te je iste 2013. godine donesena Predstečajna nagodba;
- Inicijalni Imatelji Obveznica nisu sudjelovali u predstečajnom postupku, već su na Skupštini Imatelja Obveznica donijeli odluku i uputili Povjerenika izdanja Auctor d.o.o. da potraživanja temeljem izdanih Obveznica u iznosu 10.000.000,00 EUR glavnice, uvećano za pripadajuće kamate, u svoje ime, a za račun Imatelja Obveznica namiri iz sredstava osiguranja, odnosno založnog prava na nekretninama;
- Povjerenik izdanja je pokrenuo ovršne postupke radi namirenja potraživanja iz Obveznica, koji postupci se vode pred Općinskim sudom u Slavonskom brodu pod brojem Ovr-2481/2015 (dalje u tekstu: "Ovrha S.B.") i Općinskim sudom u Splitu pod brojem Ovr-6611/2015 (dalje u tekstu: „Ovrha ST“), te da je na javnim dražbama sudjelovao i kupio Nekretnine koje su bile predmet zaloga, te namirio kupovninu prijebom svojih potraživanja, sve prema uputi Imatelja Obveznica;
- Povjerenik izdanja je temeljem odgovarajućih odluka nadležnog suda - pravomoćnoog rješenja o dosudi u predmetu Ovrha S.B. upisan kao vlasnik nekretnina u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, dok se u predmetu Ovrha ST još čeka upis vlasništva, također temeljem rješenja nadležnog suda u Splitu, na nekretnini u Splitu;
- Obveznice su izvrštene s uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d., sa zadnjim danom trgovanja 06.06.2017.g.,

- Tijekom vremena inicijalni Imatelji Obveznica su ugovorno raspolagali Obveznicama, odnosno potraživanjima temeljem Obveznica, te su svakodobni i sadašnji Imatelji Obveznica sukladno Prospektu izdanja i Ugovoru od izdavanju obveznica prihvatili odredbe istih, odnosno prava i obveze proizlazeće iz Obveznica;
- Obzirom na sve gornje navode, ne postoji potreba, ni mogućnost javnog pozivanja i objava Odluka skupštine Imatelja obveznica putem Zagrebačke burze d.d. obzirom da je Obveznica izvrštena, s time da objave može, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d., objavljivati isključivo Izdavatelj;
- Radi efikasnijeg donošenja odluka na Skupštini Imatelja obveznica, postoji potreba bržeg, modernijeg i tehnološki naprednijeg komuniciranja svih Stranaka.

## II.

Temeljem Odluke Skupštine Imatelja Obveznica od 06.12.2021.g., mijenja se članak 13. Ugovora o izdavanju obveznica, stavci 13.4., 13.5. i 13.6., koji su izmijenjeni ili dopunjeni Odlukom Skupštine Imatelja Obveznica od 08.07.2013. g., na način da isti sada glase:

- 13.4 Skupštinu saziva Povjerenik izdanja na zahtjev osoba navedenih u prethodnom stavku. U slučaju da Povjerenik izdanja ne sazove Skupštinu u roku od 1 radnog dana od primitka zahtjeva za sazivanje, podnositelj zahtjeva je ovlašten sam sazvati Skupštinu, koja se mora održati u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja poziva za skupštinu. Poziv za Skupštinu kao i zahtjev za sazivanjem Skupštine može se poslati preporučenom pošiljkom, kurirskom dostavom uz potvrdu primitka, osobnom dostavom uz potvrdu primitka ili elektroničkom poštom na adrese elektroničke pošte koju su Imatelji Obveznica i Izdavatelj prijavili Povjereniku izdanja ili razmijenili u ranijoj međusobnoj komunikaciji, a u slučaju pravnih osoba, na adresu elektroničke pošte prijavljene u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda prema mjestu sjedišta te pravne osobe.
- 13.5 Poziv za Skupštinu dostavlja se Imateljima Obveznica registriranim u SKDD-u na dan slanja poziva i Izdavatelju, najkasnije 2 radna dana prije održavanja Skupštine.
- 13.6. Skupština Imatelja Obveznica može se održati i odlučivati o svim pitanjima iz njezine nadležnosti i korespondentnim putem (primjerice ali ne ograničavajući se: pisanim putem, elektroničkom poštom, video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi). Način održavanja i odlučivanja na Skupštini korespondentnim putem mora biti izričito naveden u pozivu za skupštinu. Poziv i prijedlog odluka moraju se poslati Imateljima obveznica i Izdavatelju sukladno članku 13.4. i 13.5. u svezi sa člankom 17. ovog Ugovora. U pozivu za skupštinu moraju se navesti potpuni tekstovi odluka koje se predlažu, način glasanja i rok dostave ili davanja glasova Imatelja obveznica, način proglašenja i objave odluke Skupštine Imatelja obveznica. Smatrat će se da je odluka donesena ukoliko su za nju glasali Imatelji Obveznica koji predstavljaju kvalificiranu većinu od 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa, na način i u rokovima određenim u samom pozivu za Skupštinu. Tako donesene odluke Skupštine obvezujuće su za sve Imatelje Obveznica i Izdavatelja. U slučaju održavanja Skupštine i glasanja konferencijskim video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi, te glasanja elektroničkom poštom, smatrat će se da je glasanje pravovaljano i odluke pravovaljano donesene ako Imatelji Obveznica ne ospore zapisnik s tako održane Skupštine u roku od 1 radnog dana od dana zaprimanja zapisnika sa Skupštine sukladno čl. 13.4. i 17. ovog Ugovora, kojeg u naprijed navedenom slučaju sastavlja Povjerenik izdanja. Povjerenik izdanja će, u naprijed navedenom slučaju, u zapisnik sa Skupštine unijeti predloženi dnevni red te eventualne promjene istog, popis prisutnih,

rezultate glasovanja i donesene odluke. Povjerenik izdanja je dužan dostaviti zapisnik sa skupštine održane konferencijskim video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi, odnosno glasanja elektroničkom poštom, u roku od 1 radnog dana od dana takvog održavanja Skupštine, sukladno članku 13.4. u svezi s člankom 17. ovog Ugovora. Da se izbjegne svaka sumnja navedeni način glasanja i odlučivanja odnosi se samo na Skupštinu koja je održana korespondentnim putem.

### **III.**

Briše se zadnja rečenica stavka 13.8. (inicijalni stavak 13.7. Ugovora) koja je dodana Odlukom Imatelja Obveznica na skupštini Imatelja obveznica od 08.07.2013.

Radi izbjegavanja svake sumnje, utvrđuje se da se zapisnik sa skupštine Imatelja obveznica ne objavljuje javno, već se obična preslika istog dostavlja svakodobnim imateljima obveznica te Izdavatelju.

### **IV.**

Temeljem Odluke skupštine Imatelja Obveznica od 06.12.2021.g., mijenja se članak 17. Ugovora o izdavanju obveznica, na način da isti sada glasi:

## **17. OBAVJEŠĆIVANJE**

17.1 Sve obavijesti, uključujući ali ne ograničavajući se na poziv na Skupštinu, dostavu odluka Skupštine te ostala priopćenja koja se dostavljaju za potrebe ovog Ugovora kao i za potrebe bilo kakvog spora u svezi s ovim Ugovorom moraju biti u pisanom obliku a mogu biti dostavljene:

- (i) osobno uz potpis primitka, ili
  - (ii) telefaksom, ili
  - (iii) e-mailom, ili
  - (iv) preporučenom poštom uz povratnicu ili
  - (v) kurirskom službom
- na sljedeće adrese:

Za Izdavatelja na adresu:  
INSTITUT IGH d.d.  
Janka Rakuše 1  
10 000 Zagreb  
Kontakt osoba: Marija Herceg  
Telefon: ++385 1 6125 478  
Telefax: ++385 1 6125 394  
E-mail: marija.herceg@igh.hr

Za Agenta/Povjerenika izdanja na adresu:  
Auctor d.o.o.  
Dežmanova 5  
10000 Zagreb  
Kontakt osoba: Miroslava Goričnik-Gojsalić  
Telefon: 01/4807-600  
Telefax: 01/ 4807-622  
E-mail: miroslava.gojsalic@auctor.hr, auctor@auctor.hr

- 17.2. Svakodobni Imatelji Obveznica dužni su odmah po stjecanju Obveznica, odnosno prava iz Obveznica dostaviti svoje kontakt podatke Povjereniku izdanja. U slučaju da su Imatelji Obveznica pravne osobe, registrirane u SKDD-u na dan slanja bilo koje obavijesti ili priopćenja, koje nisu dostavile svoje kontakt podatke Povjereniku izdanja, smatrat će se da im je obavijest uredno poslana ako je poslana na adresu sjedišta i adresu elektroničke pošte prijavljenu u sudski registar Trgovačkog suda nadležnog prema sjedištu te pravne osobe. U slučaju da su Imatelji obveznica fizičke osobe, registrirane u SKDD-u na dan slanja bilo koje obavijesti ili priopćenja, a nisu dostavile svoje kontakt podatke Povjereniku izdanja, Povjerenik izdanja može pokušati pronaći kontakt podatke iz javno dostupnih izvora, no nije obavezan poduzimati bilo kakve daljnje radnje radi pribave kontakt podataka Imatelja Obveznica fizičkih osoba.
- 17.3 Za potrebe ovog Ugovora smatra se da je obavijest i ostala međusobna komunikacija obavljena putem elektroničke pošte dana ukoliko je poslana radnim danom (dani od ponedjeljka do petka) u toku radnog vremena (9.00-17.00 h). Za sve ostale komunikacije radni dan se također smatra period od ponedjeljka do petka.

#### V.

Ove izmjene i dopune Ugovora, kao dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica obvezuje Stranke i Izdavatelja protekom osmog dana od dana održavanja Skupštine na kojoj su donesene odluke o ovim izmjenama i dopunama Ugovora o izdavanju obveznica.

#### VI.

Ove izmjene i dopune Ugovora, kao dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica obvezuje Imatelje Obveznica upisane u registru koji se vodi kod SKDD-a u trenutku donošenja ove Odluke, kao i sve buduće svakodobne Imatelje Obveznica.

### **Ad. 3.**

Nalaže se Izdavatelju da bez odlaganja objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja obveznica na stranicama Zagrebačke burze d.d.

### **UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Pravo glasa na Skupštini imaju fizičke i pravne osobe koje su evidentirane kao Imatelji Obveznica oznake IGH-O-176A u evidenciji Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine (Imatelji obveznica registrirani na dan 03.12.2021. g.). Svaka Obveznica jediničnog nominalnog iznosa od 1 EUR daje jedan glas na Skupštini. Obveznice kojih je imatelj Izdavatelj ili s njim povezane osobe u smislu Zakona o trgovačkim društvima nemaju pravo glasa na Skupštini.

Odluke se donose kvalificiranom većinom koju predstavlja najmanje 75% nominalne vrijednosti Obveznica.

Skupštinom predsjedava ovlaštena predstavnik Povjerenika izdanja, a ukoliko to odluči većina prisutnih Imatelja Obveznica, Skupštini Imatelja Obveznica može predsjedati i netko od predstavnika Imatelja Obveznica prisutnih na samoj Skupštini. Predsjedatelj skupštine

utvrđuje popis Imatelja Obveznica, broj glasova, proglašava početak i kraj rada skupštine, te obavlja sve druge radnje potrebne za uredan rad Skupštine.

Na Skupštini se vodi zapisnik koji sastavlja javni bilježnik, a u koji se unose usvojene odluke i rezultati glasovanja. Zapisnik potpisuju predsjedatelj i najmanje jedan predstavnik Imatelja Obveznica. Primjerak zapisnika deponira se kod Povjerenika izdanja.

Imatelji Obveznica mogu na skupštini sudjelovati osobno, putem zakonskog zastupnika u slučaju pravne osobe, ili ga može zastupati opunomoćenik na temelju preporučenog obrasca pisane punomoći. Punomoć se treba popuniti na označenim mjestima u odnosu na osobu opunomoćitelja i osobu punomoćnika, broj obveznica i ostalo, te istu treba osobno potpisati fizička osoba koja je vlasnik Obveznice ili zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik po zaposlenju, pravne osobe koja je vlasnik Obveznice i ovjeriti pečatom društva. Original punomoći se predaje voditelju skupštine neposredno prije početka rada Skupštine.

Mole se imatelji Obveznica da dostave prijavu i punomoć za Skupštinu najkasnije do 03.12.2021. g. Povjereniku izdanja poštom, telefaxom ili elektroničkim putem na adresu Auctor d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 71E, e-mail: [miroslava.gojsalic@auctor.hr](mailto:miroslava.gojsalic@auctor.hr), radi tehničke pripreme i efikasnijeg evidentiranja sudionika.

Pozivaju se imatelji Obveznica da dođu na skupštinu 15 minuta prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i utvrđivanja popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog identifikacijskog dokumenta za fizičku osobu odnosno osobnog identifikacijskog dokumenta i izvotka iz Sudskog registra, ne starijeg od 7 dana na dan održavanja skupštine za pravnu osobu.

Mole se imatelji Obveznica koji namjeravaju predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno pitanja o kojima se treba raspraviti i/ili protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka, da traženu dopunu i/ili protuprijedlog s obrazloženjem dostave Povjereniku izdanja na način naveden za prijavu na Skupštinu, najmanje 1 dan prije održavanja Skupštine, radi pripreme svih sudionika i pravodobne dostave Izdavatelju radi objave na web stranicama Zagrebačke burze d.d.

Ovaj poziv dostavit će se Izdavatelju radi objave na web stranicama Zagrebačke burze d.d.

Povjerenik izdanja  
Auctor d.o.o.  
Po ovlaštenju uprave

