

Sukladno odredbama Statuta i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714 (u nastavku: „Društvo“), sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 5.10.2026. godine, objavljuje sljedeći

POZIV

za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU INSTITUT IGH, d.d.

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714 (u nastavku: „Društvo“) održat će se dana 13.11.2026. godine, u 12.00 sati u sjedištu Društva, Janka Rakuše 1, u Zagrebu.

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica;
2. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te istovremenom povećanju temeljnog kapitala;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta INSTITUT IGH, d.d.
4. Donošenje Odluke o prodaji dionica društva ETZ, ekonomsko-tehnički zavod d.d.

Uprava i Nadzorni odbor Društva suglasno predlažu donošenje sljedećih Odluka:

Ad 1.

Usvaja se Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, koje glasi:

„Akumulirani gubici Društva, iskazani u financijskim izvještajima Društva na dan 31. XII. 2025. godine, iznose 11.584.026,54 EUR (slovima: jedanaest milijuna petsto osamdeset četiri tisuće dvadeset šest eura i pedeset i četiri centa).

Temeljni kapital Društva iznosi 14.814.630,00 EUR (slovima: četrnaest milijuna osamsto četrnaest tisuća i šesto trideset eura), što znači da akumulirani gubici Društva premašuju polovicu vrijednosti temeljnog kapitala Društva, slijedom čega su Uprava i Nadzorni odbor Društva u obvezi poduzeti mjere u svrhu konsolidacije Društva, i to prvenstveno provođenjem pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, kao i usklađenjem temeljnog kapitala s mogućnostima Društva za uredno podmirenje obveza.

Nadalje, a imajući u vidu značajno izražene utjecaje zbivanja na lokalnom i međunarodnom tržištu na poslovanje Društva, kao i kretanja na financijskim tržištima, Uprava i Nadzorni odbor mišljenja su kako je potrebno, ukoliko je moguće, provesti konsolidaciju Društva

restrukturiranjem postojećeg duga, a budući da nije bilo naznaka da bi Društvo, u sadašnjem položaju i sa sadašnjim parametrima, bilo atraktivno za izravna vlasnička ulaganja, štoviše, potpuno je jasno kako Društvo nema mogućnosti namiriti sve trenutno egzistirajuće obveze.

U tom smislu, Uprava i Nadzorni odbor obratili su se većinskom vjerovniku Društva, s upitom oko načelnog interesa za ulaganje, pretvaranjem potraživanja u vlasnički udjel, kojem pozivu se odazvalo društvo AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB 58611913496, čije potraživanje prema Društvu iznosi 2.305.611,00 EUR (slovima: dva milijuna tristo pet tisuća šesto jedanaest eura).

Navedeno potraživanje Društvo nije u mogućnosti vratiti, bilo iz poslovanja, bilo alternativnim adekvatnim zajmom, kojeg je, u sadašnjim okolnostima, nemoguće ostvariti.

Navedeni vjerovnik je pristao na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da zamijeni svoje potraživanje za novi vlasnički udjel, time da je uvjetovao opisano povećanje temeljnog kapitala prethodnim provođenjem smanjenja temeljnog kapitala i s potpunim isključenjem prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica, u svoju korist, a Uprava smatra da nema drugog valjanog načina da se trajno osigura adekvatnost kapitala Društva, niti je Društvo, u ovom trenutku, u mogućnosti namiriti ovo potraživanje isplatom.

Slijedom navedenoga, Uprava i Nadzorni odbor smatraju kako je donošenje odluke o isključenju prava prvenstva dioničara pri upisu dionica, u korist navedenog vjerovnika, potrebno i neizbježno, pri čemu napominju kako će se, na taj način, sasvim izvjesno, povećati kapacitet Društva za ispunjavanje obveza i kvalitetno konsolidirati poslovanje, što pogoduje interesima svih dioničara.“

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2.

Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala, u tekstu kako slijedi:

I.

Temeljni kapital trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714 (u nastavku: „Društva“) iznosi 14.814.630,00 EUR (slovima: četrnaest milijuna osamsto četrnaest tisuća i šesto trideset eura).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.481.463 (slovima: jedan milijun četiristo osamdeset jednu tisuću i četiristo šezdeset tri) redovne dionice, svake nominalne vrijednosti od po 10,00 EUR (slovima: deset eura), koje glase na ime, i koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, te nose oznaku IGH-R-A.

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

II.

Akumulirani gubici Društva, iskazani u financijskim izvještajima Društva na dan 31. XII. 2025. godine, iznose 11.584.026,54 EUR (slovima: jedanaest milijuna petsto osamdeset četiri tisuće dvadeset šest eura i pedeset četiri centa).

III.

Ovom Odlukom provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva, radi pokrića dijela akumuliranih gubitaka, i to za iznos od 10.370.241,00 EUR (slovima: deset milijuna tristo sedamdeset tisuća dvjesto četrdeset jedan euro).

IV.

Temeljni kapital Društva, u iznosu od 14.814.630,00 EUR (slovima: četrnaest milijuna osamsto četrnaest tisuća i šesto trideset eura), smanjuje se za iznos od 10.370.241,00 EUR (slovima: deset milijuna tristo sedamdeset tisuća dvjesto četrdeset jedan euro), na iznos od 4.444.389,00 EUR (slovima: četiri milijuna četrsto četrdeset četiri tisuće tristo osamdeset devet eura).

V.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iz točke IV. ove Odluke provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionice Društva, na način da se nominalna vrijednost dionice Društva, sa 10,00 EUR (slovima: deset eura), smanjuje na iznos od 3,00 EUR (slovima: tri eura).

VI.

Po provedenom pojednostavljenom smanjenju, temeljni kapital Društva iznosi 4.444.389,00 EUR (slovima: četiri milijuna četrsto četrdeset četiri tisuće tristo osamdeset devet eura) i podijeljen je na 1.481.463 (slovima: jedan milijun četrsto osamdeset jednu tisuću i četrsto šezdeset tri) redovne dionice, svake nominalne vrijednosti od po 3,00 EUR (slovima: tri eura), koje glase na ime, i koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, te nose oznaku IGH-R-A.

VII.

Temeljni kapital Društva, koji, nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja iz točke IV. ove Odluke, iznosi 4.444.389,00 EUR (slovima: četiri milijuna četrsto četrdeset četiri tisuće tristo osamdeset devet eura), povećava se za iznos od 2.305.611,00 EUR (slovima: dva milijuna tristo pet tisuća šesto jedanaest eura), na iznos od 6.750.000,00 EUR (slovima: šest milijuna sedamsto pedeset tisuća eura).

VIII.

Temeljni kapital povećava se izdavanjem ukupno 768.537 (slovima: sedamsto šezdeset osam tisuća petsto trideset sedam) novih redovnih dionica Društva, nominalne vrijednosti po 3,00 EUR (slovima: tri eura), koje glase na ime i izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Ukupni nominalni iznos novih dionica iz prethodnog stavka iznosi 2.305.611,00 EUR (slovima: dva milijuna tristo pet tisuća šesto jedanaest eura).

Nove dionice koje se izdaju temeljem ove Odluke daju imateljima ista prava kao i postojeće redovne dionice Društva, kao i pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva za poslovnu 2026. godinu, a izdaju se po cijeni od 3,00 EUR (slovima: tri eura).

IX.

Sukladno prethodno usvojenom Izvješću o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica, sukladno odredbi članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, u korist trgovačkog društva AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB 58611913496, i to za upis ukupno 768.537 (slovima: sedamsto šezdeset osam tisuća petsto trideset sedam) novih dionica.

X.

Temeljni kapital povećava se ulaganjem prava (potraživanja) u udjele u temeljnom kapitalu, na način da trgovačko društvo AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB 58611913496, unosi svoje potraživanje prema Društvu, u iznosu od 2.305.611,00 EUR (slovima: dva milijuna tristo pet tisuća šesto jedanaest eura), u temeljni kapital Društva i pretvara ga u ulog u iznosu od 2.305.611,00 EUR (slovima: dva milijuna tristo pet tisuća šesto jedanaest eura), upisujući ukupno 768.537 (slovima: sedamsto šezdeset osam tisuća petsto trideset sedam) novih dionica, što predstavlja 100 % novoizdanih dionica, odnosno 34,16 % ukupnog broja dionica Društva nakon povećanja.

XI.

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, u roku od 90 (slovima: devedeset) dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Trgovačko društvo navedeno u točki IX. ove Odluke postaje imateljem novoizdanih dionica Društva upisom u knjigu (registar) dionica Društva koja se vodi u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a nakon provedenog upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru.

XII.

Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja i istovremenog povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 6.750.000,00 EUR (slovima: šest milijuna sedamsto pedeset tisuća eura) i podijeljen je na 2.250.000 (slovima: dva milijuna dvjesto pedeset tisuća) dionica, svake nominalne vrijednosti po 3,00 EUR (slovima: tri eura).

XIII.

U postupku povećanja temeljnog kapitala, a sukladno odredbi članka 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odobrava se trgovačkom društvu AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB 58611913496, stjecanje 768.537 (slovima: sedamsto šezdeset osam tisuća petsto trideset sedam) redovnih dionica, što predstavlja 34,16 % temeljnog kapitala Društva nakon povećanja, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

U postupku povećanja temeljnog kapitala Društvo provodi izdavanje dionica bez objave prospekta, sukladno odredbi članka 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala.

XIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih pravnih radnji radi provedbe upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Temeljni kapital smatra se smanjenim i/ili povećanim, danom provedbe upisa promjena u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Sve troškove vezane uz donošenje ove Odluke i upis iste u Sudski registar snosi Društvo.

Ad 3.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INSTITUT IGH, d.d., u tekstu kako slijedi:

I.

Mijenja se odredba članka 8. (osmog) Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, na način da ista sada glasi:

„1. Temeljni kapital Društva iznosi 6.750.000,00 EUR (slovima: šest milijuna sedamsto pedeset tisuća eura).

2. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.“

II.

Mijenja se odredba članka 9. (devetog) Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, na način da ista sada glasi:

„1. Temeljni kapital Društva, koji iznosi 6.750.000,00 EUR (slovima: šest milijuna sedamsto pedeset tisuća eura) podijeljen je na 2.250.000 (slovima: dva milijuna dvjesto pedeset tisuća) dionica, svake nominalne vrijednosti od po 3,00 EUR (slovima: tri eura).

2. Društvo može izdavati dionice sukladno prisilnim propisima i odredbama ovog Statuta.“

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4.

Donosi se Odluka o prodaji dionica ETZ, ekonomsko-tehnički zavod d.d., u tekstu kako slijedi:

Odobrava se prodaja 20.128 dionica društva ETZ, ekonomsko-tehnički zavod d.d., Osijek, koje predstavljaju 86,77 % temeljnog kapitala tog društva, društvu Avenue Mehanizacija d.o.o. za kupoprodajnu cijenu od 2.000.000,00 EUR, koja se podmiruje prijebojem s tražbinom Avenue Mehanizacije d.o.o. prema Društvu u istom iznosu.

Utvrđuje se da je posao primjeren sa stajališta Društva i dioničara koji nisu povezane osobe, jer je ugovorena cijena viša od fer vrijednosti prodanog udjela prema neovisnoj procjeni TPA Audit d.o.o. od 28. rujna 2026.

Ovlašćuje se Uprava da sklopi ugovor o kupoprodaji dionica i sporazum o prijeboju te provede propisane objave.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica Društva, koja se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave Društvu, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine (dakle, najkasnije do 19.10.2026. godine).

Dioničar na Glavnoj Skupštini raspolaže brojem glasova koji su utvrđeni sukladno stanju upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnu Skupštinu.

Prijava za sudjelovanje u radu Glavne skupštine mora biti sačinjena u pisanom obliku te mora sadržavati:

- a. za dioničare – fizičke osobe: ime i prezime dioničara, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj dioničara, broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica kojima raspolaže;
- b. za dioničare – pravne osobe: tvrtku (naziv) dioničara, adresu sjedišta, osobni identifikacijski broj društva, broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica kojima raspolaže te izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu;
- c. za punomoćnike – fizičke osobe: ime i prezime punomoćnika, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj punomoćnika, popis dioničara koje zastupa (navodeći osobne podatke iskazane pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, broj računa otvorenog kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara te pojedinačne punomoći dioničara (ovjerene na propisani način), a ako je dioničar kojega zastupa pravna osoba, dostavlja se i izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu;
- d. za punomoćnike – pravne osobe: tvrtku (naziv) punomoćnika, adresu sjedišta, osobni identifikacijski broj punomoćnika, izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan punomoćnik – pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu, popis dioničara koje zastupa (navodeći osobne podatke iskazane pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, broj računa otvorenog kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara te pojedinačne punomoći dioničara (ovjerene na propisani način), a ako je dioničar kojega zastupa pravna osoba, dostavlja se i izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati i glasovati osobno, putem zakonskih zastupnika ili putem punomoćnika, temeljem punomoći ovjerene pred javnim bilježnikom, a koja punomoć se

mora priložiti najkasnije prilikom dolaska na Skupštinu. Dioničari samostalno snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva mogu zatražiti dopunu dnevnog reda, te da se takav zahtjev objavi. Navedeni zahtjev mora sadržavati prijedlog odluke te obrazloženje, a Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada Društvo zaprimi prijedlog.

Protuprijedlozi dioničara, s navođenjem imena i prezimena, odnosno, naziva dioničara, te obrazloženja, mogu se dostaviti Društvu najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada je Društvo zaprimilo protuprijedlog. Ukoliko se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenih Statutom, iduća Glavna skupština održat će se dana 13.11.2026. u 13,00 sati, u sjedištu Društva, Janka Rakuše 1, Zagreb, s istim dnevnim redom.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva, kao i obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini, dostupni su na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, u Zagrebu, na adresi Janka Rakuše 1, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od dana objave ovog poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine, te na web-stranici Društva www.igh.hr.

INSTITUT IGH, d.d.
Uprava društva