

Na temelju odredaba Statuta, a sukladno odredbama članka 277., 278., 279. i 280. 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"), na prijedlog dioničara AVENUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED, registriranog u Hong Kongu pod brojem 2529227, koji putem skrbničkog računa otvorenog u Agram banci d.d., OIB: 70663193635, drži ukupno 51,3272% % dionica Društva, objavljuje sljedeću

DOPUNU DNEVNOG REDA

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA INSTITUT IGH, d.d.

sazvane za dan 1. prosinca 2023. godine u 13,00 sati, u sjedištu Društva, u Zagrebu, na adresi Janka Rakuše 1,

za koju je poziv dioničarima objavljen na Zakonom i Statutom propisan način, putem „Narodnih novina“, sudskog registra, Zagrebačke burze i internetske stranice društva (www.igh.hr), na način da se iza dosadašnje točke 12. dodaje nova točka 13., koja glasi:

„13. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora društva“

Temeljem traženja dioničara AVENUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED registriranog u Hong Kongu pod brojem 2529227, koji drži ukupno 51,3272 % dionica Društva, predlaže se donošenje sljedeće odluke:

„Ad 13.

Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva, u tekstu kako slijedi:

I.

Utvrđuje se da, danom donošenja ove Odluke, prestaje mandat svim izabranim članovima Nadzornog odbora 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, i to:

- *SERGEJ GLJADELKIN iz Zagreba, Ulica Miroslava Kraljevića 28, OIB 50886241583*
- *IGOR ALEKSANDROV TKACH iz Zagreba, Ulica Miroslava Kraljevića 28, OIB: 26620139078*
- *MARIYAN TKACH iz Versoixa, Chemin de pont-Ceard 18, OIB: 20591396734*
- *ŽARKO DEŠKOVIĆ iz Splita, Ban Mladenova 2, OIB 78923053725*

II.

Utvrđuje se da će Nadzorni odbor 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, imati 5 članova, od kojih će 4 (četiri) izabrati dioničari društva na Glavnoj skupštini, a 1 (jedan) član, kao predstavnik radnika, imenuje se sukladno odredbama Zakona o radu.

III.

Za članove Nadzornog odbora 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, izabiru se:

- SERGEJ GLJADELKIN iz Zagreba, Ulica Miroslava Kraljevića 28, OIB 50886241583
- IGOR ALEKSANDROV TKACH iz Zagreba, Ulica Miroslava Kraljevića 28, OIB: 26620139078
- MARIYAN TKACH iz Versoixa, Chemin de pont-Ceard 18, OIB: 20591396734
- ŽARKO DEŠKOVIĆ iz Splita, Ban Mladenova 2, OIB 78923053725

IV.

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora društva počinje teći danom donošenja ove Odluke, i traje 4 (četiri) godine.

Mandat člana Nadzornog odbora MARINA BOŽIĆA iz Splita, Makarska 10, OIB 86720640862, koji je u Nadzorni odbor društva imenovan kao predstavnik radnika, ne prestaje niti se mijenja uslijed ove Odluke.“

Dioničar AVENUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED, registriran u Hong Kongu pod brojem 2529227, koji drži ukupno 51,3272 % dionica Društva, je naprijed navedeni prijedlog za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine obrazložio na sljedeći način:

„Obzirom da društvo, planiranom dokapitalizacijom, ima ući u novi poduzetnički ciklus, znatno osnaženo i restrukturirano, ukazuje se opravdanim uskladiti mandate članova Nadzornog odbora društva, kako bi se, prvenstveno, olakšalo djelovanje članova Nadzornog odbora i koncentriralo djelovanje svih tijela društva u predstojećem razdoblju, a osobito dioničara. Smatramo kako je primjereno novu eru u poslovanju društva, koju očekujemo po provedbi dokapitalizacije, obilježiti izborom novih rukovodećih tijela društva.

S druge strane, predlaže se imenovati iste članove Nadzornog odbora kao u proteklom razdoblju, kako bi se osnažio njihov položaj i dala se, makar i simbolička, podrška njihovom dosadašnjem djelovanju, budući da su oni, u znatnoj mjeri, sudjelovali u kreiranju povoljnog ozračja, koje je preduvjet predviđenom restrukturiranju društva.

Slijedom navedenoga, molimo Upravu za dopunom dnevnog reda izvanredne Glavne skupštine društva, sazvane za dan 1. prosinca 2023. godine u 13,00 sati, u sjedištu Društva, u Zagrebu, na adresi Janka Rakuše 1, na naprijed predloženi način.“

Ova dopuna dnevnog reda objavit će se putem „Narodnih novina“, sudskog registra, Zagrebačke burze i internetske stranice društva (www.igh.hr).

