

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Nadzornog odbora društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, („Društvo“) od 25.05.2021. Uprava Društva objavljuje poziv za

### **GLAVNU SKUPŠTINU**

Društva koja će se održati u ponedjeljak, 12. srpnja 2021. godine u 10,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

#### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Odluka o odobrenju zaključenja sklopljenih ugovora od 19.04.2021 između B2 KAPITAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, (OIB) 57509775367 i društva Avenue Mehanizacija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, (OIB) 58611913496.

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Ad 2.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o odobrenju zaključenja sklopljenih ugovora  
od 19.04.2021 između B2 KAPITAL d.o.o.,  
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, (OIB) 57509775367  
i društva Avenue Mehanizacija d.o.o.  
sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, (OIB) 58611913496

#### **Članak 1.**

Odobrava se zaključenje sljedećih ugovora:

a) Ugovora o kupoprodaji Nekretnina na adresi Janka Rakuše 1 između B2 KAPITAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, (OIB) 57509775367 kao Prodavatelja i Avenue Mehanizacija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, (OIB) 58611913496 kao Kupca od 19.04.2021.

b) Ugovora o kupoprodaji Nadređenog duga (koji uključuje Preostali Nadređeni Dug i Zadržani Nadređeni Dug) između B2 KAPITAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, (OIB) 57509775367 kao Prodavatelja i Avenue Mehanizacija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, (OIB) 58611913496 kao Kupca od 19.04.2021."

## Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, osoba za kontakt: gđa. Marija Herceg. Zadnji rok za prispjiece prijave u Društvo je 06.07.2021. godine.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 06.07.2021. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoćni dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetna Punomoć može se dostaviti Društvu i u elektroničkoj formi, PDF-u, putem elektroničke pošte na IR@igh.hr. Rok za prispjiece prijave ne ograničava dioničara ili punomoćnika u dostavi punomoći koja može biti dostavljena ili predana Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Na internetskoj stranici Društva [www.igh.hr](http://www.igh.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva, pored poziva na Glavnu skupštinu, dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći te svi drugi podaci propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dioničarima društva na uvid radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjiece zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje su dali direktor i Nadzorni odbor a s ciljem objave istog, mogu to učiniti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, gđa. Marija Herceg. Dan prispjiece prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

  
INSTITUT IGH d.d.

Robert Petrosian  
predsjednik uprave