

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 17.10.2023. godine, a uz prethodnu Suglasnost Nadzornog odbora, danu na sjednici od 11.10.2023., 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 01.12.2023. godine, u 13:00 sati u sjedištu Društva, Janka Rakuša 1, u Zagrebu.

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;**
- 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine;**
- 3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem i mišljenjem revizora,**
- 4. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu,**
- 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2022. godinu,**
- 6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene poslovanjem Društva u poslovnoj 2022. godini,**
- 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2022. godinu,**
- 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu,**
- 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu,**
- 10. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica;**
- 11. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te usklađenje uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala;**
- 12. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta INSTITUT IGH, d.d.**

Uprava i Nadzorni odbor Društva suglasno predlažu donošenje slijedećih Odluka:

Ad 2.

Donosi se Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine, u tekstu kako slijedi:

- 1. Za predsjednika Glavne skupštine 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 imenuje se Boris Ivančić iz Splita, s prebivalištem na adresi Ulica slobode 24A Split, OIB 84346725935.**
- 2. Predsjednik se imenuje na razdoblje od 2 godine, time da mu mandat počinje teći trenutkom donošenja ove Odluke, te isti nastavlja voditi ovu Glavnu skupštinu, a mandat mu prestaje dana 01.12.2025. godine.**

Ad 3.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje i usvoji Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem i mišljenjem neovisnog revizora.

Ad 4.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje i usvoji Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu.

Ad 5.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje i usvoji Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2022. godinu.

Ad 6.

Predlaže se donijeti Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene poslovanjem Društva tijekom 2022. godine, na način da se dobit ostvarena poslovanjem društva u 2022. godini, koja, nakon oporezivanja, iznosi 16.960.741,68 HRK (šesnaest milijuna i devetsto šezdeset jedna tisuća kuna), a što, prema službenom konverzijskom tečaju¹ iznosi 2.251.077,27 EUR (dva milijuna dvjesto pedeset jednu tisuću sedamdeset sedam eura i dvadeset sedam centi), raspodjeli na način da se pokriju akumulirani gubici ostvareni poslovanjem društva u prethodnim razdobljima.

Ad 7.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješenica svim članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave u 2022. godini.

Ad 8.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješenica svim članovima Nadzornog odbora društva, kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.

Ad 9.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se za revizora društva za 2022. godinu imenuje revizorska tvrtka RUSSEL BEDFORD Croatia - Računovodstvo d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90B, OIB 92662172315.

Ad 10.

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

„Akumulirani gubici Društva, iskazani u godišnjim financijskim izvješćima Društva važećima na dan 31. XII. 2021. godine, iznose 254.875.063,91 HRK, odnosno 33.827.734,29 EUR.

Kada se predmetni gubici umanje za dobit ostvarenu poslovanjem društva u poslovnoj 2022. godini, koja iznosi 16.960.741,68 HRK, odnosno, 2.251.077,27 EUR, ukupni gubici društva i dalje iznose 237.914.322,32 HRK, odnosno, 31.576.657,02 EUR. Kada se predmetnoj svoti pribroji i prijenos s revalorizacijskih rezervi, iskazan u financijskim izvješćima za 2022. godinu, koji iznosi 2.768.764,69 HRK, odnosno, 367.478,23 EUR, konačni iznos akumuliranih gubitaka iznosi 235.145.557,54 HRK, odnosno, 31.209.178,78 EUR.

Temeljni kapital Društva iznosi 116.604.710,00 HRK, odnosno, 15.476.104,59 EUR, što znači da gubici više no dvostruko premašuju vrijednost 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 u kontekstu zamjene hrvatske kune u euro.

¹ Službeni konverzijski tečaj pretvaranja kune u euro je 1 EUR = 7,53450 HRK, kako je utvrđeno prisilnim propisima.

Nadalje, a imajući u vidu značajno izražene utjecaje zbivanja na međunarodnom tržištu na poslovanje Društva, kao i kretanja na financijski 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 nije u mogućnosti namiriti sve trenutno egzistirajuće obveze.

U tom smislu, Uprava i Nadzorni odbor obratili su se većinskim vjerovnicima Društva, s upitom oko načelnog interesa za ulaganje, pretvaranjem potraživanja u vlasničke udjele, kojem pozivu su se odazvala društva AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB 58611913496 i FROTIP DEVELOPMENT društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka cesta 192, OIB 41167110931, čija potraživanja iznose ukupno 8.677.550,25 EUR.

Navedena potraživanja, koja su većim dijelom dospjela, Društvo nije u mogućnosti vratiti, bilo iz poslovanja, bilo alternativnim adekvatnim zajmom, kojeg je, u sadašnjim okolnostima, Upravi nemoguće ostvariti.

Navedeni vjerovnici su pristali na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, da zamijene svoja potraživanja za nove vlasničke uloge, time da su uvjetovali opisano povećanje temeljnog kapitala prethodnim provođenjem smanjenja temeljnog kapitala, do razine okvirne tržišne cijene dionice (u svrhu očuvanja vrijednosti ulaganja svih dioničara), kao i potpunim isključenjem prava prvenstva postojećim dioničarima društva pri upis 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 navedenih vjerovnika, potrebno i neizbježno, pri čemu napominje 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. 11.

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

I.

Temeljni kapital trgovačkog društva 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 116.604.710,00 HRK (slovima: sto šesnaest milijuna šesto četiri tisuće i sedamsto deset kuna), što, prema službenom konverzijskom tečaju iznosi 15.476.104,59 EUR (petnaest milijuna četiristo sedamdeset šest tisuća sto četiri eura i pedeset devet centi).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 613.709 (slovima: šesto trinaest tisuća i sedamsto devet) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od 190,00 HRK (slovima: sto devedeset kuna), što, prema službenom konverzijskom tečaju, iznosi 25,22 EUR (slovima: dvadeset pet eura i dvadeset dva centa), koje glase na ime, i koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski 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, na dan donošenja ove Odluke, iznose 235.145.557,54 HRK (slovima: dvjesto trideset pet milijuna sto četrdeset pet tisuća petsto pedeset sedam kuna i pedeset četiri lipe), a što, prema službenom konverzijskom tečaju iznosi 31.209.178,78 EUR (slovima: trideset jedan milijun dvjesto devet tisuća sto sedamdeset osam eura i sedamdeset osam centi).

III.

Ovom Odlukom provodi se pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala Društva, radi pokrića dijela akumuliranih gubitaka, i to za iznos od 70.364.805,39 HRK (slovima: sedamdeset milijuna tristo šezdeset četiri tisuće osamsto pet kuna i trideset devet lipo), što, prema službenom konverzijskom tečaju, iznosi 9.339.014,59 EUR (slovima: devet milijuna tristo trideset devet tisuća i četrnaest eura i pedeset devet centi).

Ovom Odlukom se ujedno, sukladno prisilnim propisima provodi usklađenje iznosa temeljnog kapitala društva u valutu euro te usklađenje nominalne vrijednosti dionice društva, sukladno prisilnim propisima.

IV.

Temeljni kapital Društva, u iznosu od 116.604.710,00 HRK (slovima: sto šesnaest milijuna šesto četiri tisuće i sedamsto deset kuna) što, prema službenom konverzijskom tečaju iznosi 15.476.104,59 EUR (petnaest milijuna četiristo sedamdeset šest tisuća sto četiri eura i pedeset devet centi), smanjuje se za iznos od 70.364.805,39 HRK (slovima: sedamdeset milijuna tristo šezdeset četiri tisuće osamsto pet kuna i trideset devet lipa), što, prema službenom konverzijskom tečaju, iznosi 9.339.014,59 EUR (slovima: devet milijuna tristo trideset devet tisuća i četrnaest eura i pedeset devet centi), na iznos od 6.137.090,00 EUR (slovima: šest milijuna sto trideset sedam tisuća i devedeset eura), a što bi, prema službenom konverzijskom tečaju odgovaralo iznosu od 46.239.904,61 HRK (slovima: četrdeset šest milijuna dvjesto trideset devet tisuća devetsto četiri kune i šezdeset jednu lipu).

V.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala iz točke IV. ove Odluke provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionice Društva, na način da se nominalna vrijednost dionice Društva od 190,00 HRK (slovima: sto devedeset kuna), što, prema službenom konverzijskom tečaju, iznosi 25,22 EUR (slovima: dvadeset pet eura i dvadeset dva centa), smanjuje za 15,22 EUR (slovima: petnaest eura i dvadeset dva centa) što, prema službenom konverzijskom tečaju iznosi 114,65 HRK (slovima: sto četrnaest kuna i šezdeset pet lipa), na iznos od 10,00 EUR (slovima: deset eura), što bi, prema službenom konverzijskom tečaju odgovaralo iznosu od 75,35 HRK (sedamdeset pet kuna i trideset pet lipa).

VI.

Po provedenom pojednostavljenom smanjenju i usklađenju, temeljni kapital društva iznosi 6.137.090,00 EUR (slovima: šest milijuna sto trideset sedam tisuća i devedeset eura) i podijeljen je na 613.709 (slovima: šesto trinaest tisuća i sedamsto devet) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 EUR (slovima: deset eura), koje glase na ime, i koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, te nose oznaku IGH-R-A.

VII.

Temeljni kapital Društva, koji, nakon pojednostavnjenog smanjenja i usklađenja iz točke IV. ove Odluke, iznosi 6.137.090,00 EUR (slovima: šest milijuna sto trideset sedam tisuća i devedeset eura), povećava se za iznos od 8.677.540,00 EUR (slovima: osam milijuna šesto sedamdeset sedam tisuća i petsto četrdeset eura), na iznos od 14.814.630,00 EUR (slovima: četrnaest milijuna osamsto četrnaest tisuća i šesto trideset eura).

VIII.

Temeljni kapital povećava se izdavanjem ukupno 867.754 (slovima: osamsto šezdeset sedam tisuća sedamsto pedeset četiri) nove redovne dionice Društva, nominalne vrijednosti od po 10,00 EUR (slovima: deset eura), koje glase na ime i izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ukupni nominalni iznos novih dionica iz prethodnog stavka iznosi 8.677.540,00 EUR (slovima: osam milijuna šesto sedamdeset sedam tisuća i petsto četrdeset 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 2023. godinu, a izdaju se po cijeni od 10,00 EUR (slovima: deset 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 566.581 (petsto šezdeset šest tisuća petsto osamdeset jednu) novih dionica;
- trgovačkog društva FROTIP DEVELOPMENT društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka cesta 192, OIB 41167110931, i to za upis ukupno 301.173 (tristo jednu tisuću sto sedamdeset tri) nove dionice.

X.

Temeljni kapital povećava se ulaganjem prava (potraživanja) u udjele u temeljnom kapitalu, na način:

- 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, iz iznosu od 5.665.810,00 EUR (pet milijuna šesto šezdeset pet tisuća i osamsto deset eura), u temeljni kapital Društva i pretvara ga u ulog u iznosu od 5.665.810,00 EUR (pet milijuna šesto šezdeset pet tisuća i osamsto deset eura), upisujuću ukupno 566.581 (petsto šezdeset šest tisuća petsto osamdeset jednu) novih dionica, što predstavlja 65,29 % novoizdanih dionica, odnosno 38,24 % od ukupnog broja dionica nakon povećanja;
- trgovačko društvo FROTIP DEVELOPMENT društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka cesta 192, OIB 41167110931, unosi svoje potraživanje prema Društvu, iz iznosu od 3.011.730,00 EUR (tri milijuna jedanaest tisuće i sedamsto trideset eura), u temeljni kapital Društva i pretvara ga u ulog u iznosu od 3.011.730,00 EUR (tri milijuna jedanaest tisuće i sedamsto trideset eura), upisujuću ukupno 301.173 (tristo jednu tisuću sto sedamdeset tri) nove dionice, što predstavlja 34,71 % novoizdanih dionica, odnosno 20,33 % od ukupnog broja dionica nakon povećanja.

XI.

Novе 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, uz eventualno sklapanje posebnog Ugovora o unosu (pretvaranju) potraživanja u temeljni kapital društva, pri čemu će se preostali iznos dugovanja Društva prema novim dioničarima, i to prema društvu AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. u iznosu od 4,66 EUR (četiri eura i šezdeset šest centi), a prema društvu FROTIP DEVELOPMENT d.o.o. u iznosu od 5,59 EUR (pet eura i pedeset devet centi), otpisati.

Trgovačka društva navedena u točki X. ove Odluke postaju imatelji 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 pojednostavnjenog smanjenja i istovremenog povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 14.814.630,00 EUR (slovima: četrnaest milijuna osamsto četrnaest tisuća i šesto trideset eura) i podijeljen je na 1.481.463 (slovima: jedan milijun četrsto osamdeset jednu tisuću i četrsto šezdeset tri) dionice, svaka nominalne vrijednosti od po 10,00 EUR (slovima: deset eura).

XIII.

U postupku povećanja temeljnog kapitala, a sukladno odredbi članka 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odobrava se društvima AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB 58611913496 i FROTIP DEVELOPMENT društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka cesta 192, OIB 41167110931, stjecanje 867.754 (slovima: osamsto šezdeset sedam tisuća sedamsto pedeset četiri) redovnih dionica Društva, što predstavlja ukupno 58,57 % temeljnog kapitala, 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, usklađenim 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 12.

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 14.814.630,00 EUR (slovima: četrnaest milijuna osamsto četrnaest tisuća i šesto trideset 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 14.814.630,00 EUR (slovima: četrnaest milijuna osamsto četrnaest tisuća i šesto trideset eura) podijeljen je na 1.481.463 (slovima: jedan milijun četriristo osamdeset jednu tisuću i četriristo šezdeset tri) dionice, svaka nominalne vrijednosti od po 10,00 EUR (slovima: deset eura).*

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

.....

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 27.11.2023. 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 prijave 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 tu pravnu osobu
- c. za punomoćnike - fizičke osobe: ime i prezime punomoćnika, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj punomoćnika, popis dioničara koje zastupa, uz navođenje osobnih podataka (iskazanih pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, za svakog 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, uz navođenje osobnih podataka (iskazanih pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, za svakog 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 utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština održati će se dana 15.12.2023., u 13:00 sati, u sjedištu Društva, Janka Rakuša 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

