

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 080000959, EUID: HRSR.080000959

OIB: 79766124714

Naziv subjekta:

INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

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 07.06.2024.godine, a uz prethodnu Suglasnost Nadzornog odbora, danu na sjednici od 30.04.2024., objavljuje sljedeći

P O Z I V

za

REDOVNU 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 26.07.2024. godine, u 13:00 sati u sjedištu Društva, Janka Rakuša 1, u Zagrebu.

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine dioničara i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara društva
 2. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća revizora Russell Bedford koji u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2023. godini čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu sastavni dio
 3. Podnošenje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj godini 2023.
 4. Odluka o uporabi dobiti Društva financijske 2023. Godine
 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2023. Godinu
 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2023. Godinu
 7. Odluka o imenovanju revizora društva za 2024. godinu
 8. Odluka o dopuni predmeta poslovanja društva INSTITUT IGH, d.d. novom djelatnošću
 9. Odluka o izmjeni i dopuni statuta društva INSTITUT IGH, d.d.
- Uprava i Nadzorni odbor Društva suglasno predlažu donošenje sljedećih Odluka:

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Ad 2.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje i usvoji konsolidirano godišnje izvješće revizora Russell Bedford koji u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2023. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu sastavni dio.

Ad 3.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje i usvoji Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj godini 2023.

Ad 4.

Predlaže se donijeti Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene poslovanjem Društva tijekom 2023. godine, na način da se dobit ostvarena poslovanjem društva u 2023. godini, koja, nakon oporezivanja, iznosi 6.083.780,71 EUR raspodjeli na način da se pokriju akumulirani gubici ostvareni poslovanjem društva u prethodnim razdobljima.

Ad 5.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica svim članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave u 2023. godini.

Ad 6.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica svim članovima Nadzornog odbora društva, kojom se odobrava njihov rad u 2023. godini.

Ad 7.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se za revizora društva za 2024. godinu imenuje revizorska tvrtka RUSSEL BEDFORD Croatia - Računovodstvo d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90B, OIB 92662172315.

Ad 8.

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

djelatnost energetske certificiranja i pregleda zgrade
djelatnost pregleda sustava grijanja i hlađenja u zgradi

Ova odluka stupa na snagu upisom u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 9.

I Mijenja se odredba članka 5. Stavka 1. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. i

dopunjuje na način da se dodaju nove alineje koje glase:

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

djelatnost energetske certificiranja i pregleda zgrade

43.22 Uvođenje instalacije vodovoda, kanalizacije i plina i instalacije za grijanje i klimatizaciju;

djelatnost pregleda sustava grijanja i hlađenja u zgradi

II Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da izradi i potpiše čistopis Statuta.

III Ova odluka stupa na snagu upisom izmijenjenog Statuta u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

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 22.07.2024. 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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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 26.08.2024. godine, 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.

ROBERT PETROSIAN, direktor Društva