

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Dionica IGH-R-D, ISIN HRIGH0RD0003
Neuvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Matična država članica: Hrvatska
LEI oznaka: 74780000W0UQ8MF2FU71

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA-OTS
ots@hina.hr

Zagreb, 3. prosinca 2024

**PREDMET: Poziv na Glavnu skupštinu društva
- uvrštenje dionica**

Poštovani,

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala, te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

INSTITUT IGH, d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 03. 12. 2024. godine, na internetskim stranicama Sudskog registra, objavljen Poziv za Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati 10. siječnja 2025. godine u 10,00 sati, u sjedištu Društva, Ulica Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d..

U privitku se dostavlja Poziv.

S poštovanjem,

INSTITUT IGH,d.d.

INSTITUT IGH, d.d.
Janka Rakuše 1
10000 Zagreb, Hrvatska

TEL +385 (0)1 612 51 25
FAX +385 (0)1 612 54 01
EMAIL igh@igh.hr
WEB www.igh.hr

Mjerodavni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
registarSKI uložak s matičnim brojem
(MBS) 080000959

Temeljni kapital:
14.814.630,00 €
uplaćen u cijelosti

Broj izdanih dionica: IGH 1.481.463
Nominalna vrijednost dionice 10 €

MB: 3750272
OIB: 79766124714
Poslovna banka:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN:
HR3423900011198006586
SWIFT kod: HPBZHR2X

Uprava:
Robert Petrosian, predsjednik Uprave
Marija Đuroković, članica Uprave
Tatjana Bičanić, članica Uprave
Josip Majer, član Uprave

Nadzorni odbor:
Žarko Dešković, dipl.ing. građ. ,
predsjednik Nadzornog Odbora



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:

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) (dalje u tekstu: Zakon), Uprava trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke: INSTITUT IGH, d.d., dalje u tekstu: Društvo), je dana 2. 12. 2024. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA INSTITUT IGH d.d.

koja će se održati 10. siječnja 2025. godine u 10,00 sati, u sjedištu Društva, Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.;

PRIJEDLOG ODLUKE:

Uprava Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

„Donosi se odluka o uvrštenju svih redovnih dionica koje glase na ime dioničkog društva INSTITUT IGH d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., svaka u nominalnom iznosu od 10,00 EUR-a, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira INSTITUT IGH/REGSH VTG FPD SER-A i ISIN oznakom HRIGHORA0006.“

Obrazloženje uz prijedlog odluke o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze

U svrhu pristupa široj bazi investitora te osiguranja veće fleksibilnosti Društva u financiranju rasta i razvoja poslovanja, Uprava i Nadzorni odbor predlažu uvrštenje svih dionica Društva u viši tržišni segment Zagrebačke burze, čime će se dodatno povećati transparentnost izvještavanja.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Uvjet za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

skupštine te su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini na poslovnu adresu u sjedištu Društva. Prijava mora društvu prispjeti najkasnije šest kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku opunomoćenika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu

Materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su dioničarima na web stranici Društva www.igh.hr ili u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

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

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.

Pravo na obaviještenost

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koje je na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima. Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 4. siječnja 2024. godine.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 10. siječnja 2025. godine u 13,00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se na istoj moći valjano odlučivati bez obzira na postojanje kvoruma.

INSTITUT IGH, d.d.

Uprava

