

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, 25. srpnja 2025. godine

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 daljnjem tekstu „Izdavatelj“), temeljem odredbe članka 459. st. 3. Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava da je, dana 25. srpnja 2025. godine, održava Glavna skupština društva, na kojoj su donesene odluke, koje objavljujemo u pritvku.

INSTITUT IGH, d.d.

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

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

Poslovna banka:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR3423900011198006586
SWIFT kod: HPBZHR2X

MB: 3750272
OIB: 79766124714

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 €

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

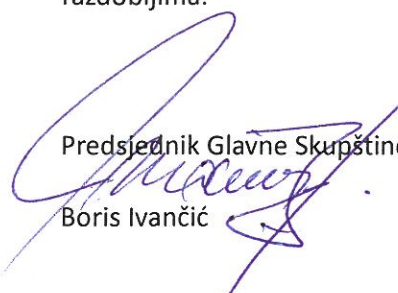


INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

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, održana dana 25. srpnja 2025. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem društva u 2024. godini, koja, nakon oporezivanja, iznosi 1.239.182,93 EUR, raspodjeli na način da se pokriju akumulirani gubici ostvareni poslovanjem društva u prethodnim razdobljima.



Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić

INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

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, održana dana 25. srpnja 2025. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica svim članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave u 2024. godini.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivancić



INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

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, održana dana 25. srpnja 2025. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica svim članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava rad Nadzornog odbora u 2024. godini.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

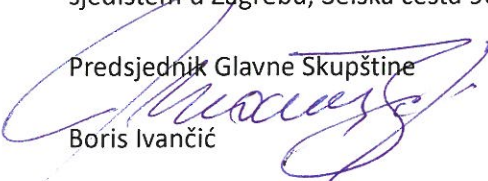
Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 25. srpnja 2025. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Za revizora društva za 2025. i 2026. godinu imenuje se Russel Bedford Croatia - Revizija d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90B, OIB 64094041583.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić



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

OIB 79766124714

Glavna skupština

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, održana dana 25. srpnja 2025. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

- I. Mijenjaju se odredbe 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, i to:
 - a. Briše se odredba članka 8b. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d.
 - b. Mijenja se odredba članka 9. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da se briše stavak 2.
 - c. Mijenja se odredba članka 20. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:
 1. *Rad Glavne skupštine smije se prenositi zvukom i slikom.*
 2. *Dioničari mogu osobno ili putem punomoćnika sudjelovati u radu glavne skupštine i svoja prava na glavnoj skupštini ostvarivati elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava (hibridna glavna skupština).*
 3. *Glavna skupština može se održati isključivo elektroničkom komunikacijom u kojem će slučaju dioničari osobno ili putem punomoćnika isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava (virtualna glavna skupština).*
 4. *Dioničari koji ne sudjeluju u radu Glavne skupštine ovlašteni su, nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, a prije njezina održavanja, svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije (dopisno glasovanje). Uprava se ovlašćuje posebnom odlukom odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacija dioničara koji daju dopisni glas. Dioničar koji, nakon što je dopisno glasovao, sudjeluje u radu glavne skupštine nije vezan ranije danim dopisnim glasom i dopušteno mu je sudjelovati u odlučivanju na glavnoj skupštini.*
 5. *Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, u slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova nadzornog odbora ili treću osobu po svome izboru. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio nekog drugog,*

glavnom skupštinom predsjedavat će član nadzornog odbora koji je prisutan na skupštini i koji je najstariji po godinama.

6. Predsjednik Glavne skupštine:

- a) predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja po pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu uređena zakonom ili ovim Statutom;*
- b) potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;*
- c) u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,*
- d) obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.*

7. Prije prelaska na dnevni red, predsjednik skupštine ili osoba koja rukovodi radom skupštine, utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta.

d. Mijenja se odredba članka 24. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi: Nadzorni odbor i njegovi odbori imaju pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti.

e. Mijenja se odredba članka 25. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi: Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština. Članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju se iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

f. Mijenja se odredba članka 28. stavak 1. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:

1. Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- 1. imenuje i opoziva članove Uprave Društva te planira nasljeđivanje,*
- 2. nadzire vođenje poslova Društva i ostvarene rezultate Uprave u postizanju ciljeva i načinu na koji vrši svoje dužnosti, kao i način na koji Uprava surađuje s dioničarima i drugim dionicima.,*
- 3. po potrebi saziva Glavnu skupštinu,*
- 4. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,*
- 5. doprinosi razvoju i odobravanju strategije društva, poslovnog plana i proračun,*
- 6. zastupa Društvo prema članovima uprave Društva,*
- 7. daje suglasnost na odluke uprave Društva kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom,*
- 8. mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,*
- 9. donosi poslovnik o radu članova Uprave Društva te o svom radu ukoliko utvrdi da je to svrhovito,*

10. *imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,*
11. *obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Statutom,*
12. *sklapa ugovor s članovima Uprave Društva i odobrava članovima Uprave Društva sklapanje ugovora sa svim osobama na koja prenosi ovlaštenja*
13. *osigurava najmanje 40% zastupljenosti podzastupljenoga spola u nadzornom odboru ili nadzornom odboru i upravi zajedno.*

g. Mijenja se odredba članka 30. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:
Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Iznos nagrade članovima Nadzornog odbora utvrdit će se svake godine odlukom Glavne skupštine.

Članovi Nadzornog odbora dužni su obavijestiti tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.

h. Mijenja se odredba članka 32. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:

Uprava Društva ovlaštena je donijeti interni akt kojim se regulira ustroj Društva kao znanstvenog instituta, a koji uređuje sastav i način imenovanja upravnog vijeća i znanstvenog vijeća te postupak i uvjete za imenovanje ravnatelja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

i. Mijenja se odredba članka 33. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da se dodaju stavci 2. i 3. koji glase:

a. *Uprava Društva izvještava Nadzorni odbor u redovitim intervalima, najmanje jednom u tri mjeseca, o operativnim rezultatima Društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima.*

b. *Predsjednik uprave dužan je odmah obavijestiti Nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled Društva.*

j. Brišu se članci 35., 36., 37., 38. i 39. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d.

k. Mijenja se odredba članka 47. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva, čije sve stranice parafira predsjednik Glavne skupštine Društva i potpiše ga.

Glavna skupština ovlašćuje predsjednika Glavne skupštine utvrditi, potpisati i podnijeti javnom bilježniku na potvrdu potpuni tekst Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH d.d., koji sadrži izmjene Statuta usvojene na ovoj Glavnoj skupštini u odnosu na raniji potpuni tekst Statuta.

II. Ova Odluka stupa na snagu upisom izmjena Statuta u Sudskom registru.

Predsjednik Glavne skupštine

Boris Ivančić

