

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HANFA

Miramarska 24b
10 000 Zagreb

HINA

ots@hina.hr

Zagreb, 01.12.2023.

Predmet: Obavijest o odlukama Glavne skupštine Instituta IGH, d.d

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 („Izdavatelj“) sukladno odredbama čl. 459. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. obavještava da je danas 01.12.2023. godine održana glavna skupština Izdavatelja na kojoj su donesene priložene odluke.

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
registerski uložak s matičnim brojem
(MBS) 080000959

Temeljni kapital:
116.604.710,00 kn,
uplaćen u cijelosti

Broj izdanih dionica: IGH 613 709
Nominalna vrijednost dionice 190 kn

MB: 3750272
OIB: 79766124714
Poslovna banka:
Nova hrvatska banka d.d.
IBAN:
HR6825030071100087325
SWIFT kod: VBCRHR22

Uprava:
Robert Petrosian, direktor

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



INSTITUT IGH, d.d.

Ulica Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb

OIB 79766124714

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 1. prosinca 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

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.

Predsjednik Glavne skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.

Ulica Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb

OIB 79766124714

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 1. prosinca 2023. godine, jednoglasno je primila na znanje:

- Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem i mišljenjem neovisnog revizora.
- Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu.
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2022. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.

Ulica Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb

OIB 79766124714

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 1. prosinca 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

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 tečaju 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.

Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

INSTITUT IGH, d.d.

Ulica Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb

OIB 79766124714

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 1. prosinca 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica svim članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave u 2022. godini.

Predsjednik Glavne skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.

Ulica Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb

OIB 79766124714

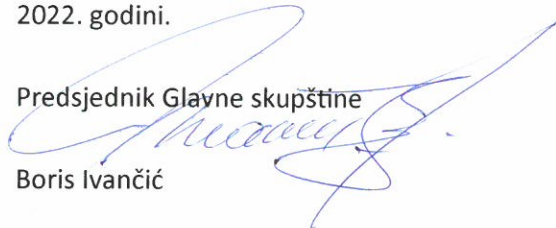
Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana 1. prosinca 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica svim članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava rad Nadzornog odbora u 2022. godini.

Predsjednik Glavne skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.

Ulica Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb

OIB 79766124714

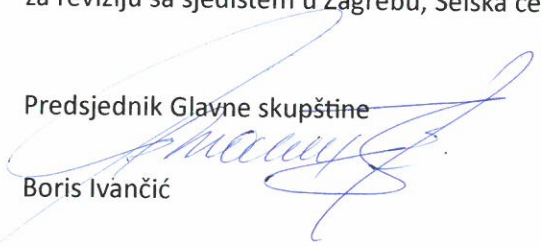
Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana 1. prosinca 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

Za revizora društva za 2022. godinu imenuje revizorska tvrtka 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.

Ulica Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb

OIB 79766124714

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 1. prosinca 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

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.

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

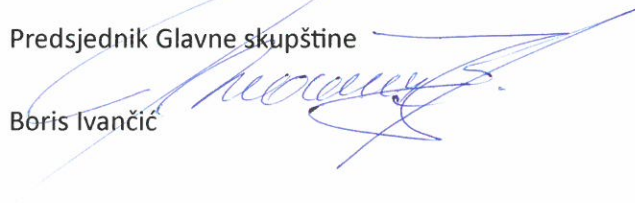
valjanog načina da se trajno osigura adekvatnost kapitala Društva, niti je Društvo, u ovom trenutku, u mogućnosti namiriti ovo potraživanje isplatom.

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.

Predsjednik Glavne skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.

Ulica Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb

OIB 79766124714

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 1. prosinca 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Temeljni kapital 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 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).

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 Izviješću 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.

Nove 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 četiristo osamdeset jednu tisuću i četiristo 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 1. st. 4. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog vijeća i Parlamenta od 14. lipnja 2017. godine.

XIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

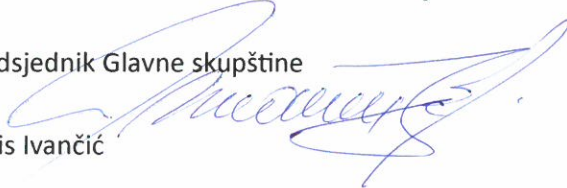
Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih pravnih radnji radi provedbe upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

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.

Predsjednik Glavne skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.
Ulica Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb
OIB 79766124714

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 1. prosinca 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

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 četrsto osamdeset jednu tisuću i četrsto 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“

III.

Mijenja se odredba članka 7. (sedmog) 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:

„Društvo će objave, uključujući i objavu poziva za Glavnu skupštinu, vršiti putem Sudskog registra, a sve ostale objave vršiti u skladu s prisilnim propisima i odlukama nadležnih tijela Društva.“

IV.

Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora da izradi i potpiše čistopis Statuta.

Ova Odluka stupa na snagu upisom izmjenjenog Statuta Društva u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Glavne skupštine

Boris Ivančić