

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, („Društvo“) od 17.6.2019. Uprava Društva objavljuje poziv za

### GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u ponedjeljak, 26. kolovoza 2019. godine u 9,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

#### Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća o stanju Društva koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2018. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2018. sastavni dio;
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2018.;
4. Odluka o korištenju dobiti društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2018. godine;
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2019.;
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva.

#### PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA  
o korištenju ostvarene dobiti  
društva Institut IGH, d.d.  
financijske 2018. godine

#### Članak 1.

Utvrđuje se da je Institut IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2018. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu od ..... 1.319.974,31 kuna.

#### Članak 2.

Ostvareni dobitak Društva Institut IGH, d.d. utvrđen u Članku 1. ove odluke koristit će se za namirenje gubitaka iz prethodnih poslovnih razdoblja Društva.“

Ad 5.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2018.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 6.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad 7.)** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ Za revizora Društva za poslovnu godinu 2019. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 200.000,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad 8.)** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Mariyan Tkach, Versoix 1290, Chemin Depont-Ceard 18, Švicarska, OIB 200591396734, na mandat u trajanju od četiri godine od donošenja ove odluke.“

### **Poziv dioničarima**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, osoba za kontakt: gđa. Sandra Skendžić. Zadnji rok za prispjeće prijave u Društvo je 19.8.2019. godine.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 19.8.2019. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetna Punomoć može se dostaviti Društvu i u elektroničkoj formi, PDF-u, putem elektroničke pošte na IR@igh.hr. Rok za prispjeće prijave ne ograničava dioničara ili punomoćnika u dostavi punomoći koja može biti dostavljena ili predana Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Na internetskoj stranici Društva [www.igh.hr](http://www.igh.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva, pored poziva na Glavnu skupštinu, dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći te svi drugi podaci propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dioničarima društva na uvid radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje su dali Uprava i Nadzorni odbor a s ciljem objave istog, mogu to učiniti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, gđa. Sandra Skendžić. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH, d.d.

  
Oliver Kumrić  
predsjednik uprave



1992

1992

1992

1992