

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, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (u daljnjem tekstu: „Društvo“) od 28.10.2016., Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 16.12.2016. godine u 12 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. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja - dopuna djelatnosti Društva
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva
4. Odluka kojom se utvrđuje prestanak mandata predsjednika Nadzornog odbora Društva zbog smrti
5. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o izmjeni predmeta poslovanja - dopuna djelatnosti
društva INSTITUT IGH, d.d.“**

I

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

- snimanje iz zraka
- usluge prevođenja
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje motornih vozila
- iznajmljivanje letjelica
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- organiziranje seminara, tečajeva, sajмова, priredbi, izložbi i koncerata
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se mijenja naziv djelatnosti iz razloga usklađivanja s novom nomenklaturom:

briše se: 45 građevinarstvo,

* građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte prometnica,

* projekte u vodogradnji, projekte temeljenja i ostale građevinske projekte

te se upisuje: * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.3. Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

društva INSTITUT IGH, d.d.“

I

U točki IV. PREDMET POSLOVANJA, članak 5. stavak 1. Statuta Društva mijenja se i nadopunjuje na sljedeći način:

- dodaju se nove alineje koje glase:
- snimanje iz zraka
- usluge prevođenja
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje motornih vozila
- iznajmljivanje letjelica
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- prijevoz za vlastite potrebe

- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- organiziranje seminara, tečajeva, sajmova, priredbi, izložbi i koncerata
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

• brišu se alineje:

45 građevinarstvo,

* građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte prometnica,

* projekte u vodogradnji, projekte temeljenja i ostale građevinske projekte

te se upisuje alineja:

* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

II

Članak 20. stavak 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

(1) 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.

III

U članku 28. stavak 2. Statuta briše se točka 6. koja glasi *imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika*, a točke 7., 8. i 9. postaju točke 6., 7. i 8.

IV

U članku 29. Statuta dodaje se stavak 4. koji glasi:

4. U radu sjednice nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora ako od spriječenoga člana odbora dobije za to pisanu punomoć. Pisana punomoć može se dati i u elektroničkom obliku.

V

Članak 34. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno, dok članovi uprave zastupaju Društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom. Uprava Društva dodjeljuje i opoziva pravo prokure jednoj ili više osoba, a može propisati i interna ograničenja i njihova prava na zastupanje.

VI

Članak 43. stavak 2. Statuta koji glasi *Unutrašnju organizaciju društva utvrđuje, mijenja i dopunjuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva*, briše se u cijelosti.

VII.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

VIII.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

IX.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

X.

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta Društva.“

Ad.4 Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka kojom se utvrđuje prestanak funkcije
predsjednika Nadzornog odbora Društva zbog smrti“**

I

Utvrdjuje se da je zbog smrti dana 10.09.2016. godine prestala funkcija dosadašnjem predsjedniku Nadzornog odbora gosp. prof.dr.sc. Juri Radiću, Zagreb, Kozjak 50, OIB: 26241209982.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.5 Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva“

I

Žarko Dešković, dipl.ing.građ., Split, Ban Mladenova 2, OIB: 78923053725 bira se za člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja odluke.

II

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 godine od dana izbora.

III

Temeljem članka 281. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu člana Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

IV

Žarko Dešković, dipl.ing.građ. u trenutku objave ovog Poziva, član je Nadzornog odbora PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT dioničko društvo, Dugopolje, Svetog Mihovila 1, OIB:37901994151.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.6 Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o davanju ovlasti Upravi društva INSTITUT IGH, d.d.

za stjecanje vlastitih dionica“

I

Glavna skupština ovlašćuje Upravu Društva da ovisno o financijskom stanju Društva može stjecati vlastite dionice Društva njihovom kupovinom na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

Također, ovlašćuje se Uprava društva da može stjecati vlastite dionice i izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira, i to naplatnim putem izravnom kupnjom.

Uprava Društva ovlašćuje se na stjecanje vlastitih dionica radi toga da se iste ponude na prodaju i/ili za nagrađivanje radnika i menadžmenta/uprave Društva i povezanih Društava. Ako će Uprava stjecati vlastite dionice za druge slučajeve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, mora za to ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

II

Najniža cijena plativa po dionici ne smije biti niža za više od 50% (pedesetposto) a najviša cijena plativa po dionici ne smije biti viša od 20% (dvadesetposto) prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 90 dana koji neposredno prethode danu stjecanja dionice.

U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom 90 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije biti niža za više od 50% (pedesetposto) a najviša cijena plativa po dionici ne smije biti viša od 20% (dvadesetposto) prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 90 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

III

Uprava društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara prilikom stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama društva.

IV

Ovo ovlaštenje ističe u roku od 5 (pet) godina od dana donošenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.“

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 u 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. Marijana Horvat.

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

Dioničar može pravo glasa u 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 IR@igh.hr. Rok za prispjiece 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 od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: poziv na Glavnu skupštinu, 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 9.30 do 13.30 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 prispjiece zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala 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. Marijana Horvat. Dan prispjiece prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH, d.d.
Predsjednik uprave



Paladina

Ivan Paladina