

# Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA

Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,

igh@igh.hr, www.igh.hr



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

Zagreb, 27. travanj 2015. godine

**HANFA**  
Miramarska 24b  
10000 Zagreb

**ZAGREBAČKA BURZA**  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb  
Odjel uvrštenja

**Predmet: ODLUKE SA SJEDNICE UPRAVE I NO DRUŠTVA**

Danas, 27. 04. 2015. godine, Uprava društva INSTITUTA IGH d.d. održala je sukladno najavi sjednicu Uprave društva, na kojoj je odlučivala o nekonsolidiranim i konsolidiranim revidiranim temeljnim financijskim izvješćima društva za poslovnu godinu 2014., te o konsolidiranom godišnjem izvješću o stanju društva za 2014. godinu. Uprava Izdavatelja razmatrala je i usvojila nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje za prvo tromjesjeće 2015. godine.

Sukladno najavi, Nadzorni odbor je danas, 27.04.2015. godine odlučivao i prihvatio temeljne financijske izvještaje izdavatelja za 2014. godine, te konsolidirane financijske izvještaje za poslovnu 2014. godinu i konsolidirano godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2014. godinu. Nadzorni odbor prihvatio je i nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje za prvo tromjesjeće 2015. godine.

Nadzorni odbor prihvatio je Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu te je donesen prijedlog Odluke o uporabi dobiti izdavatelja financijske 2014. godine. Nadzorni odbora dao je suglasnost na Poziv Uprave društva o sazivanju Glavne skupštine za dan 17. srpnja 2015. godine u 9,00 sati, u poslovnim prostorijama u sjedištu društva u Zagrebu, Janka Rakuše 1, koji se nalazi u cijelosti u prilogu i koji uključuje prijedloge odluka donesene od strane Uprave i Nadzornog odbora.

INSTITUT IGH d.d.  
Ured za odnose s investitorima

*Paladinić*



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

Temeljni kapital:  
116.604.710,00 kn  
uplaćen u cijelosti  
Broj izdanih dionica:  
IGH R A 613.709  
Nominalna vrijednost  
dionice 190 kn

MB: 3750272  
OIB: 79766124714  
Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN:  
HR772360001101243767  
SWIFT kod: ZABHR2X

Uprava:  
Ivan Paladinić, dipl.oec, predsjednik Uprave  
Željko Grzanov, dipl.oec, član Uprave  
doc.dr.sc. Jelena Bleiznffer, član Uprave  
mr.sc. Olivera Kumičić, dipl.ing.grad.,  
član Uprave

Nadzorni odbor:  
prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik

RC SPLIT  
SPLIT 21000  
Matice hrvatske 15  
Tel: 021/558-666  
Fax: 021/465-335

RC RIJEKA  
KUKULJANOVO 51227  
Kukuljanovo 182/2  
Tel: 051/206-100  
Fax: 051/331-100

RC OSIJEK  
OSIJEK 31000  
Drinska 18  
Tel: 031/253-103  
Fax: 031/253-104

VARAŽDIN 42000  
Hallerova aleja 7  
Tel: 042/210-970,  
042/210-722  
Fax: 042/211-285

DUBROVNIK 20000  
Vukovarska 8  
Tel: 020/412-489,  
020/411-628  
Fax: 020/412-489

PULA 52100  
Divkovičeva 2/C  
Tel: 052/508-220  
Fax: 052/508-221

ZADAR 23000  
Dobriše Cesarića 1  
Tel: 023/220-910,  
023/323-299  
Fax: 023/323-225

Mjerodavni sud:

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

Temeljni kapital:  
116.604.710,00 kn  
uplaćen u cijelosti  
Broj izdanih dionica:  
IGH R A 613.709  
Nominalna vrijednost  
dionice 190 kn

MB: 3750272  
OIB: 79766124714  
Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN:  
HR772360001101243767  
SWIFT kod: ZABHR2X

Uprava:  
Ivan Paladinić, dipl.oec, predsjednik Uprave  
Željko Grzanov, dipl.oec, član Uprave  
doc.dr.sc. Jelena Bleiznffer, član Uprave  
mr.sc. Olivera Kumičić, dipl.ing.grad.,  
član Uprave

Nadzorni odbor:  
prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik



Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 68/13 pročišćeni tekst) te odluke Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (u daljnjem tekstu: Društvo) od 27.04.2015., Uprava Društva objavljuje poziv za

### GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 17. srpnja 2015. godine u 9,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je

#### 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 2014. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2014. sastavni dio
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2014.
4. Odluka o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2014. 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 2015.
8. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta
9. Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.

#### PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

“ODLUKA  
o uporabi dobiti  
društva INSTITUT IGH, d.d.  
financijske 2014. godine

#### Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu: ..... 6.266.549,44 kn

#### Članak 2.

Ostvarena dobit društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđena u članku 1. ove Odluke upotrebljuje se kako slijedi:

- a) Pokriće gubitka prethodnih godina ..... 6.266.549,44 kn

#### Članak 3.

Zadržana dobit društva formirana tijekom 2014. iz realiziranih revalorizacijskih rezervi u iznosu 4.915.022,70 kn koristi se za pokriće gubitka prethodnih godina.”

**Ad. 5**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2014.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad. 6**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad. 7.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju, Zagreb, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, 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 46.000,00 Eur-a u kunsjoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i zavisne troškove. Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad.8.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

I  
Mijenja se članak 30. Statuta društva na način da se isti u cijelosti zamjenjuje novim člankom 30. u tekstu kako slijedi:

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Iznos nagrade članovima Nadzornog odbora utvrdit će se svake godine odlukom Glavne skupštine.

II  
Ostale odredbe Statuta društva INSTITUT IGH d.d. ostaju neizmijenjene.

III  
Nadzorni odbor će izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva, a na temelju osnovnog teksta Statuta i izmjene Statuta.

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

**Ad. 9.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

“I Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. i to na način da Predsjednik Nadzornog odbora ostvaruje pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 8.000,00 (osamtisuća) kuna, dok Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna .

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

## 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 uredu za investitore Društva u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, Ured za odnose s investitorima, II. kat, osobe za kontakt: gosp. Zoran Emeršić ili gđa. Marijana Horvat. Zadnji rok za prispjeće prijave u Društvo je 10. 07. 2015.

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 10.07.2015. godine.

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 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 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 8.30 do 15.30 sati, Ured za odnose s investitorima, 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 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., Ured za odnose s investitorima, gosp. Zoran Emeršić, Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH d.d.  
Predsjednik uprave

Ivan Paladina

