

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 28.5.2018. Uprava Društva objavljuje poziv za

### GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 6. srpnja 2018. 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 2017. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2017. sastavni dio
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2017.
4. Odluka o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2017. 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 2018.
8. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja - dopuna djelatnosti Društva
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva
10. Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.

#### PRIJEDLOZI ODLUKA:

##### Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“ODLUKA  
o pokriću gubitka  
društva INSTITUT IGH, d.d.  
financijske 2017. godine

#### Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: ..... 12.404.303,00 kn

#### Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem u narednim godinama.

##### Ad. 5

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:



„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2017.  
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 2017.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad. 7.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ Za revizora Društva za poslovnu godinu 2018. 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 170.000,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad.8**

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 dodaje djelatnost:

- projektiranje građenja rudarskih objekata i postrojenja

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad.9.**

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 način da se dodaje nova alineja koja glasi:

- projektiranje građenja rudarskih objekata i postrojenja

II.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

III.

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

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

V.

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

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

#### **Ad.10.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće 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 (četirtisuće) kuna .

II.

Mjesečna naknada u iznosima utvrđenim u točki I. isplaćivati će se članovima Nadzornog odbora počevši od 1.siječnja 2019. godine do donošenja drugačije odluke o istom.

III.

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 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. Marijana Horvat. Zadnji rok za prispjeće prijave u Društvo je 29.6.2018. 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 29.6.2018. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoćnik može biti 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, 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 direktor 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 prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH, d.d.  
direktor

Oliver Kumrić

