

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

HANFA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Zagreb, 30.06.2011. godine

Temeljem relevantnih odredbi Zakona o tržištu kapitala, Pravila Zagrebačke burze i Statuta društva **INSTITUT IGH** dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu, sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080000959, OIB: 79766124714 ovim putem objavujemo odluke Glavne skupštine Društva održane 30.06.2011. godine u Zagrebu.

Glavna skupština dioničara je donijela sljedeće odluke:

Ad. 4

Daje se razrješnica Direktor Društva za poslovnu godinu 2010.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6

Opozivaju se zbog isteka mandata slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandar Čaklović, dipl.ing.građ. - član i zamjenik predsjednika OIB 58957267546, Zagreb, Zeleni trg 3 i
2. Slavko Kojić, dipl.oec. - član, OIB 86979610883, Zagreb, 2. Maksimirsko naselje 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7

Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8

I

Mijenja se članak 5. stavak 1. Statuta društva na način da se predmet poslovanja dopunjuje novim djelatnostima i to:

- * stručni poslovi zaštite prirode,
- * stručni poslovi zaštite od buke.

II

Mijenja se članak 11. stavak 1. Statuta društva na način da se zamjenjuje novim tekstom koji glasi:

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

III

Mijenja se članak 11. Stavak 4. Statuta društva na način da se zamjenjuje novim tekstom koji glasi:

Svakome dioničaru na njegov zahtjev izdavatelj ili Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. treba omogućiti uvid u podatke iz registra dionica, a koji se odnose na dioničare i dionice toga izdavatelja. Podatke o dioničarima i dionicama iz ovoga stavka dioničar ne smije priopćavati niti učiniti dostupnima drugim osobama.

IV

Ostale odredbe Statuta društva od 09. ožujka 2009. godine (pročišćeni tekst) ostaju neizmijenjene.

V

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

VI

Ovlašćuje se Nadzorni odbor za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta.“

Ad. 9

I

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2010. ostvario dobit (poslije oporezivanja) u iznosu:.....12.985.385,70 kn

II

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

a) zadržana dobit12.985.385,70 kn

Ad.10

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2011. imenuje se društvo LIST d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12/II, OIB: 01008232760.

Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 250.000,00 kuna + PDV. Navedena naknada može se uvećati za iznos troškova smještaja i putnih troškova revizora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 11

I

Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. za 2011.godinu i to u istim iznosima koji su utvrđeni odlukom Glavne skupštine od 24.lipnja 1996., s time da članovi Nadzornog odbora koji su zaposlenici INSTITUTA IGH, d.d. koji imaju zaključen managerski ugovor ili Aneks ugovora o radu nemaju pravo na naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

II

Navedeni iznosi revaloriziraju se mjesečno sukladno promjeni tečaja EUR/Kuna i to preko $\pm 5\%$. Naknada će se isplaćivati pri isplati plaće u Društvu.

III

Utvrđuje se neto mjesečna naknada predsjedniku Nadzornog odbora u visini neto prosječne plaće isplaćene u Društvu u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je održana Glavna skupština Društva.“

INSTITUT IGH, d.d.

Ured za odnose s investitorima