

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, 5. studeni 2012.

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Predmet: Odluke 33. sjednice NO i poziv na Glavnu skupštinu

Pozivom i u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) te Pravila Zagrebačke burze, INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714 (dalje: Izdavalatelj) objavljuje:

ODLUKE 33. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Dana 05.11.2012. godine održana je 33. sjednica Nadzornog odbora Izdavalatelja. Na navedenoj sjednici dana je suglasnost na Poziv Uprave društva o sazivanju Glavne skupštine za dan 20. prosinca 2012. godine u 9,00 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu društva Zagreb, Janka Rakuše 1, koji se nalazi u cijelosti u prilogu i koji uključuje i prijedloge odluka donesene od strane Nadzornog odbora.

INSTITUT IGH, d.d.
Ured za odnose s investitorima

SPLIT 21 000
Matice hrvatske 15
Tel:021/558-666
Fax:021/465-335

RIJEKA 51 000
Slavka Tomašića 5
Tel:051/206-100
Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000
Drinska 18
Tel:031/253-101
Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000
Hallerova aleja 7
Tel:042/210-970,
042/210-722
Fax:042/211-285

DUBROVNIK 20 000
Vukovarska 8
Tel:020/412-489,
020/411-628
Fax:020/412-489

PULA 52 100
Rizijeva 40
Tel:052/508-220
Fax:052/508-221

KARLOVAC 47 000
Primorska 16
Tel:047/416-987,
047/416-988
Fax:047/416-989

SISAK 44 000
Ferde Hefelea b.b.
Tel:044/571-255
Fax:044/571-256

ZADAR 23 000
Dobriše Cesarića 1
Tel:023/220-910,
023/323-299
Fax:023/323-225

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 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 29. listopada 2012., Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 20. prosinca 2012. godine u 9 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 Društva za 2011. godinu koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2011. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2011. sastavni dio.
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2011.
4. Odluka o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2011. godine
5. Odluka o davanju razrješnice Direktor Društva
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora
8. Odluka o promjeni broja članova Nadzornog odbora
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
10. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Nadzornog odbora
11. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2012.
12. Odluka o dopuni predmeta poslovanja - djelatnosti društva
13. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2011. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2011. ostvario dobit (poslije oporezivanja) u iznosu: 13.593.637,68 kn

Članak 2.

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

a) zadržana dobit 13.593.637,68 kn"

Ad. 5)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Daje se razrješnica Direktor Društva za poslovnu godinu 2011.
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 2011.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Opoziva se zbog isteka mandata član Nadzornog odbora - gospodin Franjo Gregurić, rođen 12. listopada 1939., Zagreb, Zelenjak 66, OIB 68362879915 .

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .“

Ad. 8)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Nadzorni odbor Društva ima 7 (sedam) članova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 9)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

I

„Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. **Franjo Gregurić**, rođen 12. listopada 1939., Zagreb, Zelenjak 66, dr.sc.
2. **Vlado Čović**, rođen 23. travnja 1952. godine, Šibenik, Ruže Vukman 6, strojarski tehničar.
3. **Ryvkin Grigory Evseevich**, rođen 07. travnja 1968. godine, dipl.ing.el., s prebivalištem u Ruskoj Federaciji, 197000 Sankt - Peterburg, Kolomazskiy prospekt 26, apart. 293.

II

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I ove odluke počinje nakon okončanja ove Glavne skupštine i traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon izbora u Nadzorni odbor, pri čemu se poslovna godina u kojoj je član izabran ne računa.

III

Temeljem članka 281. stavak 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 u inozemstvu:

Dr. Franjo Gregurić, u trenutku objave ovog Poziva: član nadzornog odbora društva Elka d.o.o., Zagreb, Koledovčina 1, i član nadzornog odbora društva Genera d.d. sa sjedištem u Svetonedjeljskoj 2, Kalinovica.

Vlado Čović u trenutku objave ovog Poziva: Predsjednik Nadzornog odbora ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Veslačka 2.
Ryvkin Grigory Evseevich, u trenutku objave ovog Poziva: generalni direktor društva Elektrocentromontaž d.d. sa sjedištem u Ruskoj Federaciji, u Moskvi, Berezkovskaya nab., 18 A.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 10)

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. za 2012.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."

Ad 11)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2012. imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB: 20963249418. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 56.000.- Eur-a u kunskoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i direktne troškove.

Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 12) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Dopunjuje se djelatnost društva na način da se dodaje:

- računovodstveni poslovi."

Ad 13)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

I

U točki IV PREDMET POSLOVANJA, dopunjuje se članak 5. stavak 1. Statuta društva na način da se predmet poslovanja dopunjuje sa:

- Računovodstveni poslovi.

II

U točki VII. TEMELJNI KAPITAL, iza članka 8a., dodaje se novi podnaslov i članak 8.b), koji glasi:

Odobreni temeljni kapital

Članak 8.b)

Uprava Društva ovlaštena je, u roku od pet godina od upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, jednokratno ili u više

navrata, povećati temeljni kapital Društva za ukupni nominalni iznos od 52.800.000,00 kn (slovima: pedesetdvamilijunaosamstotisućakuna) (odobreni temeljni kapital), po minimalnoj cijeni koja predstavlja nominalnu vrijednost dionice društva na dan donošenja odluke. Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

III

Mijenja se članak 34. Stavak 1. Statuta na način da se ukida u cijelosti i zamjenjuje novim u tekstu kako slijedi:

1. Predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno, dok članovi uprave zastupaju Društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom. Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja i njihova prava na zastupanje.

IV.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V.

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

VI.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta."

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 prispijeće prijave u Društvo je 13. 12. 2012.

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 13.12.2012.

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, osim ako se dionice vode na više računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira istog dioničara, a svaka je punomoć dana za zaseban račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira, ili ako je više punomoći dano po dionicama koje se vode na skrbničkom računu, a dane punomoći ne odnose se na ostvarenje prava glasa iz više dionica nego što je zavedeno na skrbničkom računu. 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 prispjete 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 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 prispjete 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 prispjete prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH d.d.
Predsjednik uprave

Prof. dr. sc. Jure Radić

Član uprave

Željko Grzunov

