



Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HANFA

Miramarska 24b
10 000 Zagreb

HINA

ots@hina.hr

Zagreb, 26.8.2019.

Predmet: Obavijest o odlukama Glavne skupštine Instituta IGH, d.d.

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše1, OIB: 79766124714 („Izdavatelj“) sukladno odredbama čl. 459. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. obavještava da je danas, 26. 8. 2019. godine s početkom u 9,00 sati održana glavna skupština Izdavatelja na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Ad 4.) Odluka o korištenju ostvarene dobiti društva Institut IGH, d.d. financijske 2018. godine

„Članak 1.

Utvrđuje se da je Institut IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2018. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.319.974,31 kuna.

Članak 2.

Ostvareni dobitak Društva Institut IGH, d.d. utvrđen u Članku 1. ove odluke koristit će se za namirenje gubitaka iz prethodnih poslovnih razdoblja Društva.“

Ad 5.) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2018. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

INSTITUT IGH, d.d.
Janka Rakuše 1
10000 Zagreb, Hrvatska

TEL +385 (0)1 612 51 25
FAX +385 (0)1 612 54 01
EMAIL igh@igh.hr
WEB www.igh.hr

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 613.709
Nominalna vrijednost dionice 190 kn

MB: 3750272
OIB: 79766124714
Poslovna banka:
Zagrebačka Banka d.d.
IBAN:
HR7723600001101243767
SWIFT kod: ZABAHR2X

Uprava:
mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.građ.,
predsjednik uprave

Robert Petrosian, član uprave

Nadzorni odbor:
Žarko Dešković, dipl.ing.građ.,
predsjednik Nadzornog odbora



Ad 6.) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.) Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2019.

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2019. 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 200.000,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove.“

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8.) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

„Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Mariyan Tkach, Versoix 1290, Chemin DepontCeard 18, Švicarska, OIB 200591396734, na mandat u trajanju od četiri godine od donošenja ove odluke.“

S poštovanjem,

Institut IGH, d.d.

