

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 HRIGHORA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 12. ožujak 2012. godine

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

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
Rizzijeva 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

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: Izdavatelj) objavljuje:

ODLUKE 24. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Dana 12. 03. 2012. godine održana je 24. sjednica Nadzornog odbora Izdavatelja. Na navedenoj sjednici odlučivano je o povećanju temeljnog kapitala društva izdavatelja, te je dana suglasnost na Poziv Uprave društva o sazivanju Glavne skupštine za dan 26. travnja 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

Djelatnost: 73102
MB: 3750272
Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb, Paromlińska 2

Šifra računa:
2360000-1101243767
devizni račun
kod Zagrebačke banke d.d.
Zagreb. 2100085026
OIB: 79766124714

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

Temeljni kapital:
63.432.000,00 kn
uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica:
158.580, nominalna
vrijednost dionice 400 kn

Uprava:
prof. dr.sc. Jure Radić, direktor,
zastupa društvo pojedinačno i
samostalno
Nadzorni odbor:
dr.sc. Franjo Gregurić, predsjednik



Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst) te odluke direktora društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, koje zastupa prof. dr. sc. Jure Radić, dipl. ing. građ. (u daljnjem tekstu: Društvo) od 12. 03. 2012. g., direktor Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 26. travnja 2012. g. 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. Izvješće Uprave Društva o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica;
3. Donošenje odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica;
4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice, uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava;
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad. 2) Temeljem članka 304., u svezi s člankom 308. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 podnosi

Izvješće Uprave društva INSTITUT IGH d.d. o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

U iznimno otežanim uvjetima poslovanja za građevinsko-inženjerski sektor koji traju već četvrtu godinu, INSTITUT IGH d.d. (dalje: Društvo) se do sada uspješno prilagođavao kontinuiranim izazovima tržišta. Društvo je smanjenjem operativnih rashoda izvršilo odgovarajuće prilagodbe, te gotovo u cijelosti očuvalo EBITDA marže. Neto profitabilnost, pak, značajnije je smanjena slijedom povećanih financijskih rashoda. Glavnina financijskih rashoda Društva vezana je uz portfelj nekretninskih projekata, te postupnim dovršenjem i/ili prodajom istih Društvo očekuje kontinuirane bilančne pomake, održanje profitabilnog poslovanja, te, u konačnici, rast vrijednosti za dioničare.

U takvim, otežanim uvjetima poslovanja, kao posljedicom globalne recesije, Društvo nastavlja provoditi plan restrukturiranja prilagođavajući se zahtjevima tržišta koje je i dalje volatilno i iznimno nestabilno.



U ispitivanju mogućnosti restrukturiranja bilance društva, primarno kroz osnaživanje kapitala i restrukturiranje obveza, Uprava je tijekom posljednjih osam mjeseci intenzivno razmatrala različite modele kapitalnog osnaživanja, primarno pri tom misleći na prikupljanje kapitala na domaćem i/ili stranom tržištu kapitala, o čemu je i do sada izvješćivala javnost. Uprava smatra kako dosadašnja temeljna financijska izvješća društva, relevantne reference te reputacija Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuje na razvojni potencijal Društva. Ipak, u okvirima globalne krize i njenih posljedica koje se neizbježno reflektiraju na poslovanje Društva, uprava istovremeno smatra kako je nužno provesti sveobuhvatan proces restrukturiranja sa ciljem smanjenja zaduženosti, optimizacije fiksnih rashoda, te osiguranja stabilnog i kontinuiranog pozitivnog novčanog tijeka.

S obzirom na postojeću zaduženost Društva i smanjenu likvidnost uslijed strukture kratkoročnih obveza, a u svrhu ostvarivanja pretpostavki za kvalitetnije financiranje, održavanje likvidnosti i nastavak realizacije vlastitih investicijskih projekata, Uprava Društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, inicirala postupak povećanja temeljnog kapitala u kratkom predstojećem razdoblju. Uspješnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za dovršetak procesa restrukturiranja proizvodnih procesa i bilančnih pozicija, ali i organski rast te osvajanje novih tržišta. Financiranje opisanog putem daljnjeg financijskog zaduživanja nepovoljno bi se odrazilo na stabilnost Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare. Slijedom navedenog, uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala, kako je predloženo Glavnoj skupštini Društva, značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila pretpostavke za dovršetak restrukturiranja te početak novog ciklusa organskog rasta i osvajanja novih tržišta.

Procjena Uprave je kako je u ovom trenutku optimalni model prikupljanja kapitala putem povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, pri čemu bi se uključili i postojeći dioničari uz djelomično isključenje prava prvenstva. Predloženo korištenje prava na djelomično isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica argumentiramo zahtjevnijim, dugotrajnijim i skupljim postupkom javne ponude, što bi onemogućilo Društvo da pravovremeno osigura potrebna financijska sredstva kao rezultat povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. Uprava se pri navedenom vodila činjenicom da je dioničarska struktura izrazito disperzirana obzirom da većinu dioničara čine mali dioničari, te bi provođenje javne ponude bez korištenja iznimke koju predviđa Zakon o tržištu kapitala, a koja posljedično dovodi do djelomičnog isključenja prava prvenstva, samo prolongiralo vrijeme prikupljanja kapitala. Ipak, uprava društva je svakako svim dioničarima željela pružiti mogućnost sudjelovanja u povećanju temeljnog kapitala te je odlučila Glavnoj skupštini društva predložiti model djelomičnog isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica.

Slijedom navedenog, Uprava društva je za 26. travnja 2012. g. sazvala Glavnu skupštinu, na kojoj je predložila i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice, uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja



ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Zakon o tržištu kapitala dopušta svojim člankom 351. da se povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica na ovaj način provede bez prethodne objave Prospekta što značajno smanjuje vremenski period dovršenja izdanja i povećanja temeljnog kapitala te omogućuje Društvu u znatno kraćem roku dovršetak svih ovdje navedenih procesa.

Iako bi, zbog kratkoće vremena, Društvo moglo prikupljati novi kapital upućivanjem poziva isključivo kvalificiranim ulagateljima, radi svog značaja, ali i iznimnog dosadašnjeg odnosa s brojnim dioničarima, uprava i nadzorni odbor Društva donijeli su prijedlog odluke kojom predlažu Glavnoj skupštini da se povećanje temeljnog kapitala provede javnom ponudom dionica, uplatom u novcu, u dva kruga upisa i uplate. Na taj način bi Društvo u prvom krugu javne ponude primarno ponudilo nove dionice svim postojećim dioničarima, kojima ujedno nudi mogućnost upisa i uplate do 100% ponuđenih dionica, uz prethodno navedeno djelomično isključenje prava prvenstva. U drugom krugu, ukoliko utvrdi da je ostalo neupisanih i neplaćenih dionica, Društvo bi ponudilo upis i uplatu svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Radi već navedene kratkoće vremena, odnosno nužnosti brzog prikupljanja kapitala s ciljem daljnjeg razvoja i poslovnog rasta Društva, uprava i nadzorni odbor Društva su se odlučili za prijedlog djelomičnog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara koje se ogleda kao ograničenje prava uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice.

Dakle, svakom postojećem dioničaru bi se jamčilo sudjelovanje u ovom povećanju temeljnog kapitala uz uvjet da upiše dionice i izvrši uplatu za upisane dionice, pri čemu, sukladno članku 351. st.1., t.3. Zakona o tržištu kapitala, iznos za uplatu za upisane dionice po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice. Naime, prijedlog je da Društvo provede izdavanje dionica javnom ponudom uz korištenje predmetne iznimke od objave prospekta, kako se dalje obrazlaže, te se stoga ne bi objavljivao prospekt za potrebe izdanja.

Iako se Uprava Društva nada interesu postojećih dioničara, predlaže se i mogućnost da u drugom krugu javne ponude sudjeluju sve fizičke i pravne osobe.

Uprava i Nadzorni odbor Društva su u svojem prijedlogu Odluke odredili pravo upisa dionica postojećim dioničarima Društva, koji imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama.

Dan objave poziva za Glavnu skupštinu Društva u Narodnim novinama kao glasilu društva - kao dan utvrđenja popisa osoba koje su na taj dan bili dioničari Društva - određen je kao relevantan jer isti označava dan javne objave svih materijalno značajnih činjenica vezanih uz povećanje temeljnog kapitala Društva javnosti, a sve u svrhu kako bi se spriječila mogućnost svake manipulacije vlasništvom nad dionicama Društva, te cijenom dionice Društva na burzi.

Uprava i Nadzorni odbor, ocjenjujući sve navedeno, predlažu cijenu upisa novih dionica uz diskont od 23,92 % uvažavajući prosječnu cijenu dionice na Zagrebačkoj burzi d.d. u 30 dana koji su prethodili danu odluke uprave i nadzornog odbora. Prijedlogom odluke kojom se nudi upis novih dionica uz diskont u odnosu na navedeno referentno razdoblje, uprava i nadzorni odbor nastoje osigurati povećani interes postojećih dioničara ali i drugih potencijalnih



ulagatelja. Takvom se odlukom također omogućava postojećim dioničarima, koji žele izbjeći smanjenje svog vlasničkog udjela, ostvarivanje njihovog prava upisa i uplate u prvom krugu, a jednako tako u drugom krugu se omogućava zainteresiranim ulagateljima upis i uplata dionica do ponuđene količine, čime se nastoji povećati interes ulagatelja radi uspješnosti javne ponude i prikupljanja kapitala.

Sljedom svega navedenog, Uprava smatra da je cijena od 760,00 kn po dionici, po kojoj bi se nove dionice ponudile na upis i uplatu, primjerena.

Temeljem svih navedenih razloga, Uprava i Nadzorni odbor Društva donijeli su prijedlog odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva dioničara na upis i uplatu novih dionica te su istu uputili Glavnoj skupštini na odlučivanje.

INSTITUT IGH d.d.
Dr. sc. Jure Radić, dipl.ing.građ.
Direktor

O Izvješću Uprave Društva o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, glavna skupština ne glasa, nego se izvješće Uprave prima na znanje.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeće odluke po točkama dnevnog reda:

Ad. 3) Donosi se

ODLUKA
o djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica

Djelomično se isključuje pravo prvenstva upisa novih dionica postojećih dioničara Društva uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice.

Ad. 4) Donosi se

ODLUKA
o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 63.432.000,00 kuna i podijeljen je na 158.580 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

Članak 2.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 63.432.000,00 kuna za iznos od najviše 106.000.000,00 kuna na iznos od najviše 169.432.000,00 kuna.



Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 265.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Članak 4.

Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje dionica s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Članak 5.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 6.

Utvrđuje se cijena novoizdanih dionica u iznosu od 760,00 kn po dionici.

Članak 7.

Povećanje temeljnog kapitala Društva temeljem Odluke provodi se javnom ponudom dionica uplatom u novcu, uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice.

Svakom postojećem dioničaru jamči se sudjelovanje u ovom povećanju temeljnog kapitala uz uvjet da upiše dionice i izvrši uplatu za upisane dionice, pri čemu iznos za uplatu za upisane dionice po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice.

Sukladno članku 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica javnom ponudom uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Članak 8.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata dionica će se vršiti na način određen u javnom pozivu za upis dionica. Uprava društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti javni poziv za upis dionica. Javni poziv za upis dionica uprava



društva objavit će na internet stranicama Društva, te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se u dva kruga:

U prvom krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan objave ovog poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama. U prvom krugu dionice se upisuju i uplaćuju u roku 15 (petnaest) dana od dana objave javnog poziva za upis dionica u prvom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata dionica do 100% ukupnog broja ovom javnom ponudom ponuđenih dionica.

U slučaju da dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, takvi dioničari su uz ispunjenu Upisnicu za upis novih dionica obvezni priložiti dokaz da su stvarni dioničari Društva kojima pripada pravo na upis sukladno ovoj Odluci, koji se prilaže u formi originalne potvrde/izjave banke skrbnika da je ista na dan objave ovog poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama za njihove dionice bila upisana kao banka skrbnik koja ima pravo na upis novih dionica Društva. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

U drugom krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane u prvom krugu, po postojećim dioničarima Društva, imaju pravne ili fizičke osobe koje upis i uplatu Dionica u drugom krugu mogu izvršiti u roku od 5 (pet) dana od dana objave javnog poziva na upis Dionica u drugom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice. Uprava društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti javni poziv za upis dionica u drugom krugu. Javni poziv za upis dionica u drugom krugu uprava društva objavit će na internet stranicama Društva, te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

Odluku o alokaciji dionica koje nisu upisane u prvom krugu a u slučaju da se u drugom krugu upiše i uplati veći broj dionica od broja određenog ovom Odlukom, donijet će Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 10.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imatelji novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.



Članak 11.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 35% (tridesetpet posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno 92.750 dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u članku 9. ove Odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

Članak 12.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagateljima.

Članak 13.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 5) Donosi se

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta

I.

Mijenjaju se članci 8. i 9. Statuta na način da se visina temeljnog kapitala iz čl. 8. i broj redovnih dionica na ime iz čl. 9. usklađuju s promjenama koje određuje uspješnost upisa i uplate novih dionica te konačan iznos povećanja temeljnog kapitala sukladno čl. 11. st. 1. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, od dana 26.04.2012. godine.

Briše se stavak 2. članka 9. Statuta društva.

Stavak 3. Članka 9. Statuta sada postaje stavak 2. Članka 9. Statuta.

II.

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



Članak 8.a)

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

1. Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala Društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica iz stavka 2. ovoga članka (uvjetno povećanje kapitala).
2. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:
 - a) ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva
 - b) pripreme za pripajanje više društava
 - c) ostvarenje prava na dionice radnika i članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine
 - d) davanje dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492. stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima, odnosno članovima priključenog društva prema članku 504.a stavku 2. ZTD-a.
3. Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. točka 3. ovog članka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom povećanju kapitala Društva.
4. Odredbe ZTD-a o prvenstvenom pravu upisa novih dionica na odgovarajući se način primjenjuju i na zamjenjive obveznice.
5. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvrđenje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stječe taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem.
6. Odluka se može donijeti samo ako je unošenje stvari i prava bilo izričito i uredno objavljeno sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva o objavi dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka.
7. Uprava može izdati dionice samo radi ispunjenja svrhe s kojom je donesena odluka o uvjetnom povećanju kapitala.

III.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

IV.

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

V.

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 prispjeće prijave u Društvo je 19. 04. 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 objave ovog Poziva u Narodnim novinama.

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 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, Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, 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.

Prof. dr. sc. Jure Radić, dipl.ing. građ.

Direktor

