

# 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, 20. prosinac 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 Tomasića 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

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (88/08, 146/08, 74/09) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 20. prosinca 2012. godine s početkom u 9,00 sati donijela je sljedeće odluke:

**Ad 4) ODLUKU 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 upotrebljuje se kako slijedi:

a) zadržana dobit.....13.593.637,68 kn“

## Ad. 5)

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

## Ad. 6)

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

Mjereođovni sad:  
Trgovački sud u Zagrebu,  
registarski uložak  
s matičnim brojem (MBS)  
080000959

Temeljni kapital:  
105.648.000,00 kn  
uglačen u cijelosti  
Broj izdanih dionica:  
264.170, nominalna  
Vrijednost dionice 400 kn

MB: 3750272  
OIB: 79766124714  
Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
Isto-isto  
2360000-1101243767  
Dionični račun kod  
Zagrebačke banke d.d. Zagreb  
SWIFT kod: ZABAHR2X  
IBAN: HR7223600001101243767

Uprava:  
prof.dr.sc. Jure Kadić, predsjednik Uprave  
Veniamin Matibovskiy, član Uprave  
Željko Girunov, dipl.oec., član Uprave  
mr.sc. Željko Štoman, član Uprave  
mr.sc. Tomislav Alpeza, član Uprave

Nadzorni odbor:  
dr. sc. Franjo Gregarić, predsjednik



# 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



## Ad. 7)

„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 Društva ima 7 (sedam) članova. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

## Ad. 9)

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. **Rykin 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.

Rykin 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.“

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

RIJEKA 51 000  
Slavka Tomasića 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

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

Temeljni kapital:  
105.668.000,00 kn  
uplaćen u cijelosti  
Broj izdanih dionica:  
264.170, nominalna  
Vrijednost dionice 400 kn

MB: 3750272  
OIB: 79766124714  
Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
Žiro-računa  
2360000-1101243767  
Divizijski račun kod  
Zagrebačka banka d.d. Zagreb  
SWIFT kod: ZABAHR2X  
IBAN: HR7723600001101243767

Uprava:  
prof.dr.sc. Jure Rožić, predsjednik Uprave  
Veniamin Mezhibovskiy, član Uprave  
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave  
mr.sc. Željko Štromar, član Uprave  
mr.sc. Tomislav Alpezo, član Uprave

Nadzorni odbor:  
dr. sc. Franjo Gregurić, predsjednik





# 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



## Ad 10)

„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 managerni 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)

„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 kunsnoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i direktne troškove. Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

## Ad 12)

„Dopunjuje se djelatnost društva na način da se dodaje:

- računovodstveni poslovi.“

## Ad 13)

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 8.a), dodaje se novi podnaslov i članak 8.b), koji glasi:

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

Mjerebovni sud:  
Trgovački sud u Zagrebu,  
registratori uložak  
s matičnim brojem (MBS)  
080000959

Temeljni kapital:  
105.648.000,00 kn  
uplaćen u cijelosti  
Broj izdanih dionica:  
264.170, nominalna  
Vrijednost dionice 400 kn

MB: 3750272  
OIB: 79766124714  
Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
Širo-račun  
2360000-1101243767  
Devizni račun kod  
Zagrebačke banke d.d. Zagreb  
SWIFT kod: ZABAHR2X  
IBAN: HR7723600001101243767

Uprava:  
prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik Uprave  
Veniamin Mezhibovskiy, član Uprave  
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave  
mr.sc. Željko Štroman, član Uprave  
mr.sc. Fomislav Alpeza, član Uprave

Nadzorni odbor:  
dr. sc. Franjo Grgurić, predsjednik



# 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



## 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.“

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

Mjeredovni sad:  
Trgovački sud u Zagrebu,  
registrarSKI uložak  
s matičnim brojem (MBS)  
080000959

Temeljni kapital:  
105.648.000,00 kn  
uploćen u cijelosti  
Broj izdanih dionica:  
264.120, nominalna  
Vrijednost dionice 400 kn

MB: 3750272  
GIB: 79766124714  
Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
Izvo-račun  
2360000-110124376/  
Devizni račun kod  
Zagrebačke banke d.d. Zagreb  
SWIFT kod: ZABAHK2X  
IBAN: HR7723600001101243767

Uprava:  
prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik Uprave  
Veniamin Mezhibovskiy, član Uprave  
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave  
mr.sc. Željko Štramar, član Uprave  
mr.sc. Tomislav Alpeza, član Uprave

Nadzorni odbor:  
dr. sc. Franjo Gogarić, predsjednik

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

RJEKA 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

Mjeredovni sad:  
Trgovački sud u Zagrebu,  
registrarSKI uložak  
s matičnim brojem (MBS)  
080000959

Temeljni kapital:  
105.648.000,00 kn  
uploćen u cijelosti  
Broj izdanih dionica:  
264.120, nominalna  
Vrijednost dionice 400 kn

MB: 3750272  
GIB: 79766124714  
Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
Izvo-račun  
2360000-110124376/  
Devizni račun kod  
Zagrebačke banke d.d. Zagreb  
SWIFT kod: ZABAHK2X  
IBAN: HR7723600001101243767

Uprava:  
prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik Uprave  
Veniamin Mezhibovskiy, član Uprave  
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave  
mr.sc. Željko Štramar, član Uprave  
mr.sc. Tomislav Alpeza, član Uprave

Nadzorni odbor:  
dr. sc. Franjo Gogarić, predsjednik

