

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (u daljnjem tekstu: Društvo) od 17.05.2017., Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 7. srpnja 2017. godine u 09,00 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 o stanju Društva koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2016. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2016. sastavni dio
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2016.
4. Odluka o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2016. godine
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2017.
8. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora
9. Odluka o izmjenama i dopunama statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“ODLUKA
o pokriću gubitka
društva INSTITUT IGH, d.d.
financijske 2016. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. ostvario gubitak poslije opozivanja u iznosu: 60.686.366,82 kn

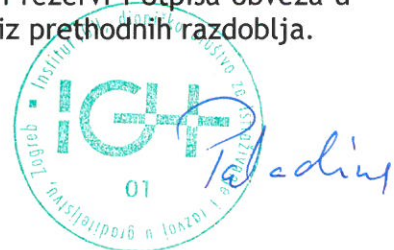
Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se kako slijedi:

- a) iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem u narednim godinama 60.686.366,82 kn

Članak 3.

Zadržana dobit društva formirana iz realiziranih revalorizacijskih rezervi i otpisa obveza u iznosu 5.385.152,85 kn koristi se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja.



Ad. 5

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2016.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 6

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ Za revizora Društva za poslovnu godinu 2017. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 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 170.000,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 8.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“ I. Mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru neće se isplaćivati.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
društva INSTITUT IGH, d.d.“**

I

Članak 35. Statuta Društva mijenja se i glasi:

1. Znanstveno vijeće je stručni savjetodavni organ Društva za znanstveno-istraživački rad.

2. Znanstveno vijeće čine:

- svi istraživači izabrani u zvanje znanstvenog suradnika ili više
- svi doktori znanosti
- izabrani predstavnici nositelja projekata
- izabrani predstavnici znanstvenika i istraživača, najviše do broja članova Znanstvenog vijeća koje odredi Uprava.

Izbor predstavnika obavlja Znanstveno vijeće na prijedlog Predsjednika Znanstvenog vijeća.

3. Broj članova Znanstvenog vijeća utvrđuje Uprava Društva.



Paladini

II

Članak 36. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Znanstveno vijeće obavlja osobito sljedeće poslove:

1. predlaže Upravi društva organizaciju i mjere za provedbu znanstveno istraživačkog i visoko stručnog rada.
2. nadzire i usmjerava provedbu znanstveno - istraživačkog rada
3. provodi mjere potrebne za očuvanje Potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti Instituta IGH - akreditacije resornog Ministarstva.
4. predlaže petogodišnju strategiju i planove znanstveno istraživačkog rada i prati njihovo ostvarivanje
5. analizira, ocjenjuje i izvještava o rezultatima znanstveno istraživačkog rada
6. brine o razvoju znanstvenog podmlatka
7. prati raspise natječaja za financiranje znanstveno istraživačkih projekata u Hrvatskoj i u svijetu.
8. održava veze sa znanstvenom zajednicom.
9. obavlja druge poslove po nalogu Uprave, u skladu sa zakonom.

III

U članku 37. Statuta mijenjaju se stavak 2. i 3. i glase:

2. Sjednice Znanstvenog vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.
3. Predsjednika Znanstvenog vijeća bira Znanstveno vijeće tajnim glasovanjem nakon čega ga potvrđuje Uprava.

IV.

Ostale odredbe Statuta Društva 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.

VII.

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta Društva.“

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 Društvu u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, osoba za kontakt: gđa. Marijana Horvat. Zadnji rok za prispjeće prijave u Društvo je 30.06.2017. godine.

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 30.06.2017. godine.

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, 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, 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., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, gđa. Marijana Horvat. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH d.d.
Predsjednik uprave

Ivan Paladina

Ivan Paladina

