

Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, (dalje: Povjerenik izdanja) postupajući povodom zahtjeva imatelja obveznica Erste&Steiermarkische Bank d.d. (23057039320), koji drži 54,5% nominalne vrijednosti obveznica, temeljem članka 13.3., st. 1., toč. (ii) u svezi sa člankom 13.3. st.2. i 13.7. (stari članak 13.6.) Ugovora o izdavanju obveznica (dalje: Ugovor) i dopuna istog Ugovora usvojenih na Sluštini imatelja obveznica od 08.07.2013.g., izdavatelja Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 7976766124714 (dalje: Izdavatelj), oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8 (dalje: Obveznice), ovime sukladno članku 13.4 predmetnog Ugovora, dana 06. studenoga 2018. godine, saziva

SKUPŠTINU IMATELJA OBVEZNICA IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8

Skupština Imatelja obveznica održat će se dana 12. studenoga 2018. godine s početkom u 13.00 sati u prostorijama Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsjedavajućeg;
2. Donošenje odluke o prethodnom pitanju podobnosti odluka predloženih pod 4., 5., 6. i 7. za odlučivanje, odnosno ovlasti Skupštine Imatelja obveznica da odlučuje o navedenim pitanjima;
3. Promjena Povjerenika izdanja i utvrđivanje prava na naknadu i nadoknadu troškova;
4. Donošenje odluke o prihvaćanju Ponude za zastupanje odvjetnika Mara Konjuha od dana 18.10.2018.g.;
5. Davanje naloga Povjereniku izdanja da bez odgode opozove punomoć ranijem punomoćniku Borisu Anišiću za zastupanje u ovršnim postupcima i to ovršnom postupku koji se vodi između AUCTOR d.o.o. kao ovrhovoditelja i INSTITUTA IGH d.o.o. kao ovršenika pred Općinskim sudom u Splitu pod posl.br. Ovr-6611/2015 i ovršnom postupku koji se vodi između AUCTOR d.o.o. kao ovrhovoditelja i INSTITUTA IGH d.o.o. kao ovršenika pred Općinskim sudom u Slavanskom Brodu pod posl.br. Ovr-2481/2015;
6. Davanje naloga Povjereniku izdanja da bez odgode opunomoći odvjetnika Mara Konjuha za zastupanje u ovršnim postupcima i to ovršnom postupku koji se vodi između AUCTOR d.o.o. kao ovrhovoditelja i INSTITUTA IGH d.o.o. kao ovršenika pred Općinskim sudom u Splitu pod posl.br. Ovr-6611/2015 i ovršnom postupku koji se vodi između AUCTOR d.o.o. kao ovrhovoditelja i INSTITUTA IGH d.o.o. kao ovršenika pred Općinskim sudom u Slavanskom Brodu pod posl.br. Ovr-2481/2015;
7. Donošenje odluke o davanju naloga Povjereniku izdanja da s odvjetnikom Borisom Anišićem sklopi sporazum o načinu podmirenja dosadašnjih troškova zastupanja u ovršnim postupcima i to ovršnom postupku koji se vodi između AUCTOR d.o.o. kao ovrhovoditelja i INSTITUTA IGH d.o.o. kao ovršenika pred Općinskim sudom u Splitu pod posl.br. Ovr-6611/2015 i ovršnom postupku koji se vodi između AUCTOR d.o.o. kao ovrhovoditelja i INSTITUTA IGH d.o.o. kao ovršenika pred Općinskim sudom u Slavanskom Brodu pod posl.br. Ovr-2481/2015 i to na način da se kao dan dospjeća obveze plaćanja odredi dan okončanja ovršnog postupka na koji se odvjetnički trošak odnosi te da se definira kako odvjetniku pripada 50% naknade s obzirom da će se odvjetnik Boris Anišić uslijed opoziva punomoći naplaćivati od Imatelja obveznica, a sve sukladno sadržaju Ponude za obavljanje odvjetničkih usluga od dana 29.04.2015. odvjetnika Borisa Anišić.

Prijedlog odluka

Povjerenik izdanja, temeljem čl. 13.7. (stari 13.6) Ugovora, dopunjuje Dnevni red točkama 2. i 3. te pod točkom 3. predlaže donošenje odluke:

Ad. 3.

Donosi se:

Odluka

O promjeni Povjerenika izdanja i utvrđivanju naknade Povjereniku izdanja

I.

Utvrđuje se da Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, OIB: 19203050598, prestaje biti Povjerenik izdanja obveznica izdavatelja Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 7976766124714 oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH0O176A8, s danom 31. prosinca 2018.g.

II.

Utvrđuje se da je Auctor d.o.o. poslove Povjerenika izdanja izvršavao uredno, pažnjom dobrog gospodarstvenika, štiteći prava i interese Imatelja Obveznica u skladu s odredbama Ugovora od trenutka izdavanja Obveznica 2012.g., te da ima pravo na naknadu za izvršen posao u navedenom periodu u iznosu 300.000,00 kn, uvećano za sve stvarne troškove, odnosno za sudske troškove, troškove vještaka i troškove odvjetnika angažiranog u postupku koji se vodi između AUCTOR d.o.o. kao ovrhovoditelja i INSTITUTA IGH d.o.o. kao ovršenika pred Općinskim sudom u Splitu pod posl.br. Ovr-6611/2015 i ovršnom postupku koji se vodi između AUCTOR d.o.o. kao ovrhovoditelja i INSTITUTA IGH d.o.o. kao ovršenika pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu pod posl.br. Ovr-2481/2015, kao i sve druge troškove povezane s navedenim postupcima.

III.

Utvrđuje se da će naknadu Povjereniku, uvećanu za stvarne troškove, kako je navedeno u točki II. ove Odluke, platiti svi Imatelji Obveznica razmjerno svom udjelu u nominalnom udjelu svih Obveznica, najkasnije do 31. siječnja 2019.g.

IV.

Auctor d.o.o. će predati svu službenu dokumentaciju vezanu za obavljanje poslova Povjerenika izdanja novom Povjereniku izdanja najkasnije do 31. siječnja 2019.g. Auctor d.o.o. je ovlašten izraditi preslike službene dokumentacije koju predaje novom Povjereniku izdanja.

V.

Imatelji obveznica obvezuju se održati novu skupštinu radi izbora Povjerenika izdanja najkasnije do 15. prosinca 2018.g. radi osiguranja kontinuiteta i prijenosa poslova i dokumentacije u cilju zaštite svojih zajedničkih prava i interesa.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Pravo glasa na Skupštini imaju osobe koje su evidentirane kao Imatelji obveznica u evidenciji Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine (Imatelji obveznica registrirani na dan 10. studenoga 2018.g., obzirom da je to prethodni radni dan prije dana održavanja Skupštine). Svaka Obveznica jediničnog nominalnog iznosa od 1 EUR daje jedan glas na Skupštini. Obveznice kojih je imatelj Izdavatelj ili s njim povezane osobe u smislu Zakona o trgovačkim društvima nemaju pravo glasa na Skupštini.

Odluke pod 2. i 3. se donose kvalificiranom većinom koju predstavlja najmanje 75% nominalne vrijednosti Obveznica.

Skupštinom predsjedava ovlašten predstavnik Povjerenika izdanja, a ukoliko to odluči većina prisutnih imatelja Obveznica, skupštini imatelja Obveznica može predsjedati i netko od predstavnika imatelja Obveznica prisutnih na samoj Skupštini. Predsjedatelj skupštine utvrđuje popis imatelja Obveznica, broj glasova, proglašava početak i kraj rada skupštine, te obavlja sve druge radnje potrebne za uredan rad Skupštine.

Na Skupštini se vodi zapisnik koji sastavlja javni bilježnik, a u koji se unose usvojene odluke i rezultati glasovanja. Zapisnik potpisuju predsjedatelj i najmanje jedan predstavnik Imatelja Obveznica. Primjerak zapisnika se deponira kod Povjerenika izdanja.

Imatelji Obveznica mogu na skupštini sudjelovati osobno, putem zakonskog zastupnika u slučaju pravne osobe, ili ga može zastupati opunomoćenik na temelju preporučenog obrasca pisane punomoći. Punomoć se treba popuniti na označenim mjestima u odnosu na osobu opunomoćitelja i osobu punomoćnika, broj obveznica i ostalo, te istu treba osobno potpisati fizička osoba koja je vlasnik Obveznice ili zakonski zastupnik pravne osobe koja je vlasnik Obveznice i ovjeriti pečatom društva. Original punomoći se predaje voditelju skupštine neposredno prije početka rada Skupštine.

Mole se imatelji Obveznica da dostave prijavu i punomoć za Skupštinu najkasnije do 12. studenoga 2018.g. u 10 h, Povjereniku izdanja poštom, telefaxom ili elektroničkim putem na adresu Auctor d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, broj telefaxa 4807-622, e-mail: miroslava.gojsalic@auctor.hr, radi tehničke pripreme i bržeg evidentiranja sudionika.

Pozivaju se imatelji Obveznica da dođu na skupštinu 15 minuta prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i utvrđivanja popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog identifikacijskog dokumenta za fizičku osobu odnosno osobnog identifikacijskog dokumenta i izvotka iz Sudskog registra, ne starijeg od 7 dana na dan održavanja skupštine za pravnu osobu.

Mole se imatelji Obveznica koji namjeravaju predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno pitanja o kojima se treba raspraviti i/ili protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka, mogu to učiniti dostavom dopuna i/ili protuprijedloga s obrazloženjem Povjereniku izdanja na način naveden za prijavu na Skupštinu, najmanje 1 dan prije održavanja Skupštine, radi pripreme svih sudionika i pravodobne objave, a smatrat će se da je dostavljena dopuna i/ili protuprijedlog uredno objavljen ukoliko je objavljen na web stranicama Zagrebačke burze d.d.

Ovaj poziv objavit će se na web stranicama Zagrebačke burze d.d.

Povjerenik izdanja
Auctor d.o.o.

