

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 04. 04. 2012. g., direktor Društva objavljuje poziv za

## **GLAVNU SKUPŠTINU**

**Društva koja će se održati 25. svibnja 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 o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica;
3. Donošenje odluke o izdavanju zamjenjivih obveznica;
4. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica;
5. Donošenje odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala;
6. Donošenje odluke o izmjeni 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 isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica**

Uprava Društva je sazvala glavnu skupštinu za 26.04.2012. g. na kojoj su Uprava i Nadzorni odbor predložili donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala, koja u trenutku davanja ovog Izvješća još nije održana, niti se mogu prejudicirati rezultati glasanja pri donošenju predloženih odluka.

Neovisno o prijedlogu odluke o povećanju temeljnog kapitala i eventualnom samom povećanju temeljnog kapitala Društva, Društvo ima namjeru dodatno osnažiti bilancu na način da dio kratkoročnih obveza pretvori u dugoročne izdavanjem zamjenjivih obveznica.

Uprava i Nadzorni odbor smatraju da će upravo izdavanjem zamjenjivih obveznica postići veći interes kod potencijalnih ulagatelja, obzirom da one, po svojoj prirodi, daju i dodatno pravo na zamjenu za dionice.

Kako se radi o zamjenjivim obveznicama koje daju pravo na zamjenu za dionice, pri čemu u konačnici može doći do povećanja temeljnog kapitala, pravo prvenstva upisa novih dionica mogu koristiti samo imatelji zamjenjivih obveznica koje su u cijelosti uplaćene, pri čemu se

pravo prvenstva ostalih dioničara društva pri upisu novih dionica, obzirom da se radi o specifičnom institutu povećanja temeljnog kapitala, isključuje.

Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor smatraju shodnim da se prilikom izdavanja zamjenjivih obveznica, zbog trajanja i troškova postupka, predloži korištenje iznimke od objave prospekta kod javne podnude koju predviđa Zakon o tržištu kapitala člankom 351., st. 1., t. 3, pri čemu iznos po ulagatelju pri upisu i uplati zamjenjivih obveznica ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane obveznice.

Predloženim povećanjem temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, o kojem će Glavna skupština odlučivati 26. travnja 2012. g., te predloženim izdavanjem zamjenjivih obveznica, Društvo bi u cijelosti dovršilo postupak financijskog restrukturiranja, te ostvarilo pretpostavke za novi ciklus organskog rasta te kontinuiranog rasta profitabilnosti i vrijednosti za dioničare

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

O Izvješću Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva na upis zamjenjivih obveznica, 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) Na temelju čl. 341.st.1. Zakona o trgovačkim društvima, donosi se

**ODLUKA**  
**o izdavanju zamjenjivih obveznica**

Članak 1.

Ovom Odlukom se Upravi Društva daje ovlaštenje da najkasnije do 06. lipnja 2012.g., i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, izda obveznice s pravom zamjene za dionice, do ukupnog iznosa izdanja zamjenjivih obveznica u visini od 195.000.000,00 (stodevedesetpet milijuna) kuna, protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju HNB na dan izdanja zamjenjivih obveznica.

Članak 2.

Zamjenjive obveznice izdat će se u nematerijaliziranom obliku. Pod uvjetom da su zamjenjive obveznice u cijelosti uplaćene, one će svom imatelju-vjerovniku dati pravo na fiksnu kamatu, te pravo na njihovu zamjenu za redovne dionice Društva.

### Članak 3.

Obveznice se izdaju kao vrijednosni papiri na ime, u nematerijaliziranom obliku u jediničnoj nominalnoj vrijednosti EUR 1, s valutom namire HRK prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

### Članak 4.

Zamjenjive obveznice će se izdati po cijeni koju će odrediti Uprava Društva na dan koji prethodi danu izdanja obveznica, s datumom dospijeca 5 godina od dana izdavanja.

Vrijednosni papiri se izdaju kao anuitetske obveznice, što znači da uključuju serijsku amortizaciju, kroz polugodišnje anuitete.

Zamjenjive obveznice će svojim imateljima-vjerovnicima dati pravo na isplatu glavnice i fiksne kamate na glavicu, koju će utvrditi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Isplata kamata se vrši polugodišnje kroz cijelo trajanje obveznice.

Isplata anuiteta će se vršiti polugodišnje, na kraju razdoblja, počevši od trećeg razdoblja. Izdavatelj će u prvih sedam razdoblja isplate anuiteta kroz jednake anuitete isplatiti 70% iznosa glavnice, dok će posljednji anuitet iznositi 30% (pool faktor 0,30) iznosa glavnice, te će imatelji imati pravo zamijeniti obveznice za redovne dionice Društva, koje će biti izdane temeljem odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala.

Odnos zamjene zamjenjivih obveznica za dionice precizno će odrediti Uprava Društva prilikom izdavanja dionica na način da se u omjer stavlja cijena dionica u iznosu 760,00 kn (za svaku dionicu nominalne vrijednosti 400,00 kn) i cijena obveznice na dan zamjene koju će odrediti Uprava Društva, pri čemu se kao dan zamjene utvrđuje 05. svibnja 2017.g.

### Članak 5.

Upis zamjenjivih obveznica moguć je nakon što Uprava Društva objavi njihovo izdavanje, unutar roka za upis koji će odrediti Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, ima pravo odrediti sve uvjete za izdavanje i upis zamjenjivih obveznica koji nisu određeni ovom odlukom, vodeći računa o interesima Društva i pozitivnim propisima.

### Članak 6.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, u okvirima svojih nadležnosti, imaju ovlasti i snose odgovornost za provedbu ove Odluke.

Izdavanje zamjenjivih obveznica Društva temeljem ove Odluke, provodi se javnom ponudom zamjenjivih obveznica i to uplatom u novcu i/ili zamjenom za komercijalne zapise Društva oznake vrijednosnog papira: IGH-M-223A, ISIN oznake: HRIGH0M223A0 izdane dana

08.06.2011.g., uz korištenje iznimke od objave prospekta kod javne ponude sukladno članku 351. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala, pri čemu iznos po ulagatelju pri upisu i uplati zamjenjivih obveznica ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane obveznice, te se stoga sukladno odredbama ove Odluke neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

#### Članak 7.

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

#### Članak 8.

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

#### Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi pohranjivanja ove Odluke i s njom povezanog izdanja zamjenjivih obveznica, u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 4) Na temelju čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima, donosi se

#### **ODLUKA**

**o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica**

#### Članak 1.

Pravo prvenstva upisa novih dionica mogu koristiti samo imatelji zamjenjivih obveznica koje su u cijelosti uplaćene. Pravo prvenstva ostalih dioničara Društva pri upisu novih dionica se isključuje.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. ) Na temelju čl. 313. Zakona o trgovačkim društvima, donosi se

#### **ODLUKA**

**o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala**

#### Članak 1.

Radi ostvarenja prava vjerovnika Društva na zamjenu obveznica za redovne dionice Društva, temeljni kapital Društva povećava se za iznos koji odgovara ukupnoj nominalnoj vrijednosti

redovnih dionica u koje su zamjenjive obveznice zamijenjene po provedbi zamjene, najviše do iznosa koji odgovara polovini od ukupne visine temeljnog kapitala Društva.

#### Članak 2.

Za potrebe povećanja temeljnog kapitala navedenog pod toč.1. ove Odluke, Društvo će izdati odgovarajući broj redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka nominalne vrijednosti od 400,00 kuna, po cijeni 760,00 kn po dionici.

#### Članak 3.

Pravo upisa dionica imaju imatelji zamjenjivih i u cijelosti uplaćenih obveznica. Prava ostalih dioničara na upis dionica po ovoj osnovi isključuju se u cijelosti.

Na temelju ove odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva odobrava imateljima zamjenjivih i u cijelosti uplaćenih obveznica, 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 4.

Temeljni kapital Društva povećava se zamjenom zamjenjivih obveznica za redovne dionice navedene u čl. 2. ove Odluke, odnosno, izdavanjem redovnih dionica Društva.

#### Članak 5.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, u okvirima svojih nadležnosti, imaju ovlasti i snose odgovornost za provedbu ove Odluke.

#### Članak 6.

Nakon realizacije uvjetnog povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom, Nadzorni odbor Društva ima pravo izvršiti izmjene Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala i broju dionica, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta, sukladno skupštinskoj odluci o izmjeni Statuta Društva od 25. svibnja 2012.g.

Ad. 6) Donosi se

### **ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta**

#### Članak 1.

Mijenjaju se članci 8. i 9. Statuta na način da će se visina temeljnog kapitala iz čl. 8. i broj redovnih dionica na ime iz čl. 9., uskladiti s promjenama, koje su rezultat zamjene ukupnog broja zamjenjivih obveznica, izdanih sukladno skupštinskoj Odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica od 25. svibnja 2012.g., za redovne dionice Društva na ime, i sukladno tome,

rezultat povećanja temeljnog kapitala Društva, sukladno čl. 2. Odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala od 25. svibnja 2012.g.

## Članak 2.

Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta sukladno čl.1. ove Odluke, odnosno, sukladno rezultatu zamjene obveznica za redovne dionice Društva, ovlašćuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva da izrade pročišćeni tekst Statuta Društva, sukladno utvrđenoj visini povećanja temeljnog kapitala.

## Članak 3.

Izmjene i dopune Statuta sukladno prethodnim člancima ove Odluke, stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

-----

### *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 18. 05. 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](http://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