



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**JAVNI BILJEŽNIK**  
**Vesna Pučar**  
**Zagreb, Miramarska 24**

Ja, javni bilježnik Vesna Pučar, iz Zagreba, Miramarska 24, sastavljam ovaj Zapisnik s Skupštine Imatelja Obveznica društva Institut IGH d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, upisanog u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080000959, OIB 79766124714 (dalje u tekstu: Društvo), koja se održava dana 08.07.2013. (osmogsrpnjadvijetisućetrinaeste) godine, u poslovnim prostorijama Društva.-----

Utvrđuje se da Skupštinu u 11 (jedanaest) sati otvara gospodin Damir Habijan, iz Varaždina, Ulica Hrvatskih branitelja 11, odvjetnik u odvjetničkom društvu Uskoković i partneri OIB: 85413871013, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 105547989 izdanu od PU Varaždinska, u svojstvu ovlaštenog predstavnika Povjerenika izdanja.-----

Gospodin Damir Habijan utvrđuje da je Skupština sazvana temeljem zahtjeva Povjerenika izdanja, društva AUCTOR d.o.o., iz Zagreba, Dežmanova 5 (dalje u tekstu: Povjerenik izdanja), sukladno člancima 13.3. (iii), 14.1 i 14.2 Ugovora o izdavanju obveznica.-----

**ad. 1)** Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su na Skupštini zastupljeni Imatelji 10.000.000,00 (desetmilijuna) Obveznica s pravom glasa, koje daju pravo na isti broj glasova, te koje predstavljaju 100% (sto posto) ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa izdanih u iznosu od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan izdanja, sukladno Popisu zastupljenih Imatelja Obveznica, koji potpisuje i koji se prilaže se ovom zapisniku.-----

Gospodin Damir Habijan utvrđuje da je Skupština sazvana sa sljedećim dnevnim redom:-----

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kворuma i izbor predsjedavajućeg;-----
2. Davanje suglasnosti za održavanje skupštine Imatelja obveznica u kraćem roku i pravovaljanost odluka donesenih na skupštini;-----
3. Izvještaj izdavatelja o bitnim činjenicama i planiranim aktivnostima sukladno čl. 7.1. Ugovora o izdavanju

- obveznica, uz obrazloženje mjera predviđenih Planom financijskog i operativnog restrukturiranja; -----
4. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune odredaba Ugovora o izdavanju obveznica, oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8;-----
  5. Donošenje odluke o postupanju Imatelja obveznica u postupku predstečajne nagodbe Institut IGH d.d., uz davanje uputa Povjereniku izdanja za postupanje u navedenom postupku predstečajne nagodbe;-----
  6. Davanje naloga Izdavatelju da objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja obveznica.-----

Gospodin Damir Habijabn, daje upute o elektronskom glasovanju i korištenju uređaja za javno glasovanje, rezultati kojeg se projiciraju na zidnom platnu u dvorani. Predlaže najprije glasovati o izboru Predsjedavajućeg Skupštine te ujedno predlaže da se njega izabere na navedenu funkciju.-----

Utvrđuje se da se na Skupštini glasuje elektronski te se rezultati elektronski obrađuju i projiciraju na zidnom platnu.-----

Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je jednoglasno, sa glasovima koji predstavljaju 100% (sto posto) glasova ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa ZA, uz 0% (nula) posto glasova PROTIV, donesena odluka koja glasi:-----

**„Za Predsjedavajućeg Skupštine izabire se gospodin Damir Habijan.“**-----

**ad. 2)** Predsjedavajući Skupštine predlaže glasovati o toč. 2. Dnevnog reda kako je predložena od strane Povjerenika izdanja.-----

Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je jednoglasno, sa glasovima koji predstavljaju 100% (sto posto) glasova ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa ZA, uz 0% (nula) posto glasova PROTIV, donesena odluka koja glasi:-----

**„Daje se suglasnost za održavanje skupštine Imatelja obveznica u kraćem roku od roka predviđenog Ugovorom o izdavanju obveznica. Odluke donesene na ovako sazvanoj i održanoj skupštini bit će pravovaljane i obvezujuće za sve Imatelje obveznica ukoliko su donesene kvalificiranom većinom od 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa.“**-----

**ad. 3)** Predsjedavajući Skupštine daje riječ članu uprave Izdavatelja obveznica Institut IGH d.d., gospodinu Tomislavu Alpezi, koji Skupštini usmeno izlaže Izvještaj izdavatelja o bitnim činjenicama i planiranim aktivnostima sukladno čl. 7.1. Ugovora o izdavanju obveznica, uz obrazloženje mjera predviđenih Planom financijskog i operativnog restrukturiranja. Kako nema sudionika u raspravi, Predsjedavajući skupštine utvrđuje da se o ovoj točki dnevnog reda ne glasuje već se utvrđuje da je Skupština primila se na znanje Izvještaj Izdavatelja.-----

ad 4.) Predsjedavajući Skupštine predlaže glasovati o toč. 4. Dnevnog reda kako je predložena od strane Povjerenika izdanja.-----

Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je jednoglasno, sa glasovima koji predstavljaju 100% (sto posto) glasova ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa ZA, uz 0% (nula) posto glasova PROTIV, donesena odluka koja glasi:-----

„Daje se suglasnost na izmjene odredaba Ugovora o izdavanju obveznica oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8, kako slijedi:-----

#### I.

Temeljem Odluke skupštine Imatelja obveznica od 08. srpnja 2013.g., mijenja se članak 13. Ugovora o izdavanju obveznica, stavci 13.4. i 13.5. na način da isti sada glase:-----

13.4 Skupštinu saziva Povjerenik izdanja na zahtjev osoba navedenih u prethodnom stavku. U slučaju da Povjerenik izdanja ne sazove Skupštinu u roku od 4 radna dana od primitka zahtjeva za sazivanje, podnositelj zahtjeva je ovlašten sam sazvati Skupštinu, koja se mora održati u roku od 4 radna dana od dana objave poziva. -----

13.5 Pozivi za Skupštinu objavit će se najkasnije 4 dana prije održavanja Skupštine. Povjerenik izdanja objavit će poziv za Skupštinu na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)). -----

#### II.

Iza stavka 13.5, dodaje se novi stavak 13.6. koji glasi:-----

13.6. Skupština imatelja obveznica može se održati i odlučivati o svim pitanjima iz njezine nadležnosti i pisanim putem. Održavanje i odlučivanje na skupštini pisanim putem mora biti izričito navedeno u pozivu za skupštinu. Poziv i prijedlog odluka moraju se objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)). U pozivu za skupštinu moraju se navesti potpuni tekstovi odluke koja se predlaže, način i rok dostave glasova Imatelja obveznica pisanim putem, način proglašenja i objave odluke skupštine imatelja obveznica. Smatrat će se da je odluka donesena ukoliko su za nju pisanim putem glasali Imatelji obveznica koji predstavljaju kvalificiranu većinu od 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa, na način i u rokovima određenim u samom pozivu za skupštinu. Tako donesene odluke Skupštine obvezujuće su za sve Imatelje obveznica i Izdavatelja. Odluka Skupštine je donesena ukoliko po isteku određenog roka Povjerenik izdanja zaprimi potpisana očitovanja volje Imatelja obveznica koji predstavljaju kvalificiranu većinu 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa. Povjerenik izdanja će o rezultatima glasanja i donesenim odlukama bez odlaganja obavijestiti sve Imatelje obveznica te Izdavatelja. Smatrat će se da su svi Imatelji obveznica obaviješteni o donesenim odlukama pisanim putem objavom istih na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).-----

## III.

U stavku 13.7. (novi stavak 13.8.) dodaje se zadnja rečenica koja glasi:-----  
Izdavatelj je dužan bez odlaganja objaviti Zapisnik sa održane skupštine Imatelja obveznica na internetskim stranicama Zagrebačke burze ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).-----

## IV.

Dosadašnji stavci 13.6. do 13.12. postaju stavci 13.7. do 13.13.-----

## V.

Ove izmjene i dopune Ugovora, te Dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica obvezuje Stranke od dana održavanja Skupštine imatelja obveznica na kojoj su donesene odluke o ovim izmjenama i dopunama Ugovora o izdavanju obveznica."-----

Ad 5.) Predsjedavajući Skupštine predlaže glasovati o toč. 5. Dnevnog reda kako je predložena od strane Povjerenika izdanja.-----

Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je jednoglasno, sa glasovima koji predstavljaju 100% (sto posto) glasova ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa ZA, uz 0% (nula) posto glasova PROTIV, donesena odluka koja glasi:-----

„ Donosi se:-----

*Odluka o postupanju Imatelja obveznica u postupku predstečajne nagodbe Institut IGH d.d. uz davanje uputa Povjereniku izdanja za postupanje u postupku navedene predstečajne nagodbe*-----

## I.

Svaki Imatelj obveznica dužan je sam prijaviti svoju tražbinu u postupku predstečajne nagodbe za društvo Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 sukladno primjenjujućim propisima.-----

## II.

Zadužuje se Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. da u svojstvu Povjerenika izdanja, kao nositelj založnog prava u svoje ime, a za račun svih Imatelja obveznica, prijavi u postupku predstečajne nagodbe za društvo Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 postojanje razlučnog prava, odnosno založnog prava na nekretninama upisanim u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavanskom Brodu u zk. ul. br. 400, 806, 817, 825, 401, 800, 843, 804, 747, 827, 791, 796, 360, 388, 798, 616, 64, 65, 433, 830, 793, 595, 803, 784, 98, 34, 795, 810, 792, 174, 315, 367, 802, 794, 321, 790, 428, 425, 801, 502, 799, 787, 818, 805, 596, 423, 788, 807, 789, 808, 671, 797 i 783 k.o. Beravci i Općinskog suda u Splitu u z.k.ul.br. 15937, z.k.č.br. 5131/16, k.o. Split.-----

## III.

Imatelji obveznica se ne odriču prava na odvojeno namirenje temeljem razlučnog prava koje je za njihov račun upisano na ime

Povjerenika izdanja u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slavonskom Brodu u zk. ul. br. 400, 806, 817, 825, 401, 800, 843, 804, 747, 827, 791, 796, 360, 388, 798, 616, 64, 65, 433, 830, 793, 595, 803, 784, 98, 34, 795, 810, 792, 174, 315, 367, 802, 794, 321, 790, 428, 425, 801, 502, 799, 787, 818, 805, 596, 423, 788, 807, 789, 808, 671, 797 i 783 k.o. Beravci i Općinskog suda u Splitu u z.k.ul.br. 15937, z.k.č.br. 5131/16, k.o. Split, temeljem Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 13. prosinca 2012.g.-----

Nalaže se Povjereniku izdanja Auctor d.o.o. da, u svoje ime kao razlučni/založni vjerovnik, a za račun Imatelja obveznica, u postupku predstečajne nagodbe za društvo Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, da izjavu da se ne odriče prava na odvojeno namirenje, sukladno primjenjujućim propisima." -----

**Ad 6.)** Predsjedavajući Skupštine predlaže glasovati o toč. 6. Dnevnog reda kako je predložena od strane Povjerenika izdanja.-----

Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je jednoglasno, sa glasovima koji predstavljaju 100% (sto posto) glasova ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa ZA, uz 0% (nula) posto glasova PROTIV, donesena odluka koja glasi:-----

**„Nalaže se Izdavatelju da bez odlaganja objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja obveznica na stranicama Zagrebačke burze d.d. „** -----

S obzirom da je iscrpljen Dnevni red, Predsjedavajući Skupštine zaključuje rad Skupštine u 11.40 h (djedanaest sati i četrdeset minuta).-----

Utvrđuje se da pored Predsjedavajućeg Skupštine, gospodina Damira Habijana, ovaj zapisnik sukladno odredbi čl.13.7 Ugovora o izdavanju obveznica supotpisuju Predstavnicima Imatelja Obveznica, gospodin Nikola Marohnić, punomoćnik Erste&Steiermarkische Bank d.d. i gospodin Bruno Duh, punomoćnik PBZ d.d.-----

U Zagrebu, 08.07.2013. (osmogsrpnjadvijećetrinaeste) godine.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- Popis sudionika na skupštini Imatelja obveznica Institut IGH d.d.;-----

**Predsjedavajući Skupštine:**

**Damir Habijan, vr.**

**Predstavnici Imatelja Obveznica:**

**Nikola Marohnić, vr.**

**Bruno Duh, vr.**

**Javni bilježnik:**

**Vesna Pučar, vr.**



Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. i 38. st. 1. PPJT u iznosu od 2.160,00 kn (dvijetisućestosezdest kuna), a pristojba po tbr. 1. i 10. ZIDZJP u iznosu od 140,00 kn (stočetredeset kuna).

Ja, javni bilježnik Vesna Pučar iz Zagreba, Miramarska 24, potvrđujem da sam ovaj **prijepis javnobilježničkog zapisnika** usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je **drugi** primjerak ovjeren i potpun, te mu se prilaže 1. prijepisa priloga javnobilježničkog zapisnika.

Ovaj je prijepis sastavljen za: **INSTITUT IGH d.d.**

Broj: **OU-702/13-1**

U Zagrebu, 08.07.2013.



**JAVNI BILJEŽNIK**  
*Vesna Pučar*  
**VESNA PUČAR**

**SKUPŠTINA IMATELJA OBVEZNICA DRUŠTVA INSTITUT IGH d.d. 8.7.2013.  
POPIS PRISUTNIH IMATELJA OBVEZNICA PO ZASTUPNICIMA NA SKUPŠTINI**

Red. br.	PODACI O ZASTUPNIKU				PODACI O IMATELIJU OBVEZNICA				Broj obveznica	Nominalni iznos (EUR)	Broj glasova
	Prezime i ime	Adresa	OIB	Pristupnica	Prezime i ime	OIB					
1	Brajković Tvrko	Trg 101. Brigade 2, Zagreb	35123872481	3	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK	87999104217		1.600.000	1.600.000,00	1.600.000	
2	Duh Bruno	Marićeva 73, Zagreb	28051804301	6	PBZ D.D.	02335697732		4.200.000	4.200.000,00	4.200.000	
3	Đerek Ivana	Ulica Grada Gualdo Tadino 28, Zagreb	67619113048	1	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862		400.000	400.000,00	400.000	
4	Hunjak Marko	Gradišće 9c, Zagreb	84343723926	7	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./RBO	53056966535		250.000	250.000,00	250.000	
5	Krsnik Katarina	Stubička 537, Donja Bistra	33068058082	5	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND	14036333877		300.000	300.000,00	300.000	
6	Marohnić Nikola	Runjaninova 32, Kutina		2	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	23057039320		1.250.000	1.250.000,00	1.250.000	
7	Ruškevoe Karolina	Petrinjska 44, Zagreb	62321479075	4	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND	14036333877		1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	
8	Štarc Danko	Kombolova 7, Zagreb	29301266478	8	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND	69326397242		1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	
UKUPNO:								10.000.000	10.000.000,00	10.000.000	



