

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

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

Zagreb, 19.ožujak 2014. godine

RIJEKA 51 000
Slavka Tomašića 5
Tel:051/206-100
Fax:051/206-106

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

OSIJEK 31 000
Drinska 18
Tel:031/253-101
Fax:031/253-104

Pozivom i u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala, te Pravila Zagrebačke burze, INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS:080000959, OIB: 79766124714 (dalje: Izdavatelj) objavljuje:

VARAŽDIN 42 000
Hallerova aleja 7
Tel:042/210-970,
042/210-722
Fax:042/211-285

ODLUKE 38. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Dana 19. 03. 2014. godine održana je 38. sjednica Nadzornog odbora Izdavatelja. Na navedenoj sjednici razmatrani su rezultati iskaza interesa povodom Poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja objavljenog 05.03.2014., te je dana suglasnost na Poziv Uprave društva o sazivanju Glavne Skupštine društva Izdavatelja za dan 07.05.2014. godine s početkom 10,00 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu društva u Zagrebu, Janka Rakuše 1, koji se nalazi u cijelosti u prilogu i koji uključuje i prijedloge odluka donesene od strane Uprave i Nadzornog odbora.

DUBROVNIK 20 000
Vukovarska 8
Tel:020/412-489,
020/411-628
Fax:020/412-489

PULA 52 100
Divkovićeve 2/C
Tel:052/508-220
Fax:052/508-221

ZADAR 23 000
Dobriše Cesarića 1
Tel:023/220-910,
023/323-299
Fax:023/323-225

INSTITUT IGH, d.d.

Ured za odnose s investitorima



Mjerodavni sud:
Trgovački sud u Zagrebu,
registarski vladar
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.
Biro-račun
2360000-1101243767
Devizni račun kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb
SWIFT kod: ZABAHR2X
IBAN: HR7723600001101243767

Uprava:
prof.dr.sc. Jure Kodić, predsjednik Uprave
doc. dr. sc. Jelena Blatizlić, član Uprave
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave

Nadzorni odbor:
dr. sc. Franjo Gregurić, predsjednik



Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 197/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 te 68/13), te odluke Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (u daljnjem tekstu: Društvo) od dana 18. ožujka 2014. godine i Nadzornog odbora od 19.03.2014. godine, Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 07. svibnja 2014. godine u 10:00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je slijedeći.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Izvješće uprave o razlozima za smanjenje temeljnog kapitala;
3. Donošenje odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 400,00 kuna za 210,00 kuna na 190,00 kuna;
4. Izvješće uprave Društva o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica
5. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu i uplati novih dionica Društva;
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala;
7. Donošenje odluke o odobravanju stjecanja dionica Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava;
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama uvodnih odredbi, članaka 7, 8, 9, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30 i 49. Statuta Društva.
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o promjeni broja članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2 Izvješće Uprave Društva o razlozima za smanjenje temeljnog kapitala Društva

Društvo je u poslovnoj godini 2012. iskazalo gubitak u iznosu od 524.420.945,30 kn. Prema privremenim financijskim rezultatima društva za poslovnu godinu 2013. Društvo je iskazalo gubitak u iznosu 41.026.147,90 kn. Predmetni gubici većim su dijelom bili rezultat vrijednosnih usklađenja dugotrajne materijalne imovine te financijske imovine. Društvo je i tijekom 2012. i tijekom 2013. godine uspjelo iskazati pozitivan operativni rezultat. Dugotrajnost recesijskih kretanja ipak su rezultirali iznimno otežanom likvidnosti te je društvo putem zakonom propisanog instituta predstečajne nagodbe uspjelo postići dogovor s vjerovnicima o visini i načinu otplate duga društva te dana 05.12.2013. godine sklopilo predstečajnu nagodbu. Referirajući se na revidirano izvješće društva za poslovnu godinu 2012. te privremena financijska izvješća za poslovnu godinu 2013., društvo ima akumulirane gubitke u iznosu od 200.184.625,15 kuna te, posljedično, neto kapital u iznosu od 69.072.024,73 kn. Predmetni brojevi podložni su korekcijama uvažavajući činjenicu da su financijska izvješća za poslovnu godinu 2013. još uvijek privremena i nerevidirana. Temeljem sklopljene predstečajne nagodbe (72 Stpn-305/13 od 05.12.2013.), društvo je iskazalo kako ima namjeru pokušati privući nove investitore putem povećanja temeljnog kapitala te na taj način dovršiti proces restrukturiranja i okončati period otežane likvidnosti.

Društvo je 05.03.2014. godine objavilo Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala društva. Predmetni poziv pozvao je sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da iskažu interes za sudjelovanje u predmetnom povećanju temeljnog kapitala društva po cijeni od 190,00 kn po dionici. Predmetna cijena uvažila je ponderiranu cijenu tromjesečnog trgovanja na organiziranom tržištu zaključno sa danom koji je prethodio donošenju odluke o objavi Poziva za iskaz interesa te je ista zaokružena na gornji višekratnik broja 10. Slijedom navedenog, cijena je formirana na razini od 190,00 kn po dionici.

Kako je nominalna cijena dionice u trenutku objave ovog Poziva 400,00 kn po dionici te kako temeljni kapital iznosi 105.668.000, podijeljen na 264.170 dionica, uprava društva odlučila je predložiti smanjenje temeljnog kapitala. Na taj način omogućit će se pokriće gubitaka ostvarenih u ranijem razdoblju, a u isto vrijeme uskladiti nominalni iznos dionice sa cijenom iskazanom u Pozivu za iskazivanje interesa na koji su se imali prilike javiti svi postojeći dioničari, te sve ostale fizičke i pravne osobe koje su procijenile da imaju interes javiti se za sudjelovanjem u predmetnom postupku.

Uprava ističe kako je primarni cilj smanjenja temeljnog kapitala Društva pokriće gubitaka Društva iz prethodnih poslovnih godina, a temeljni kapital smanjit će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva sa 400,00 HRK za iznos od 210,00 HRK na iznos od 190,00 HRK.

Obzirom na sve navedeno, Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 105.668.000,00 HRK za iznos od 55.475.700,00 HRK na iznos od 50.192.300,00 HRK, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 400,00 HRK za iznos od 210,00 HRK na iznos od 190,00 HRK.

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva

I

Temeljni kapital Društva iznosi 105.668.000,00 HRK i podijeljen je na 264.170 redovnih dionica koje glase na ime, oznake IGH-R-A, svaka nominalne vrijednosti u visini od 400,00 HRK.

II

Temeljni kapital Društva smanjuje se sa iznosa od 105.668.000,00 HRK za iznos od 55.475.700,00 HRK na iznos od 50.192.300,00 HRK.

III

Temeljni kapital Društva smanjuje se sukladno članku 342. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima na redovni način radi pokrića gubitka ostvarenog u ranijim razdobljima.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 400,00 HRK za 210,00 HRK na 190,00 HRK.

IV

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 55.475.700,00 HRK upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja.

V

Zadužuje se Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove odluke obave sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda.

Uprava je dužna, odmah po upisu ove odluke u sudski registar pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustav Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sukladno relevantnim propisima, Pravilima i uputama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te postupiti u skladu s odredbom članka 345. Zakona o trgovačkim društvima.

VI

Korporativna akcija smanjenja temeljnog kapitala, sukladno članku 344. Zakona o trgovačkim društvima smatra se provedenom danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VII

Sve troškove koji će proizaći iz provedbe korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala snosit će Društvo.

Ad.4 Izvješće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica koje Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva.

Dana 05. ožujka 2014. godine Uprava i Nadzorni odbor Društva donijeli su odluku o objavljivanju Poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva. Na iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala i to uplatom novih dionica Društva (u daljnjem tekstu: Poziv) bili su pozvani:

- Institucionalni investitori (banke, osiguravajuća društva, investicijski fondovi);
- Strateški ulagatelji čije poslovanje je isto, srodno ili kompatibilno s poslovanjem Društva, te
- Sve ostale fizičke ili pravne osobe.

Navedeni Poziv za iskazivanje interesa je bio javno objavljen i svi zainteresirani ulagatelji, uključujući i postojeće dioničare Društva, su imali mogućnost iskazati svoju namjeru za sudjelovanjem u povećanju temeljnog kapitala Društva.

Do dana 13.03.2014.g., pa i do trenutka objave ovog Poziva za Glavnu skupštinu, svoj interes je iskazao točno određeni potencijalni ulagatelj iz toč. II Odluke o povećanju temeljnog kapitala, te je iz tog razloga i temeljem prethodno iskazanog interesa predloženo konkretno povećanje kapitala, samo u korist ulagatelja koji je prethodno evidentiran i čiji interes je ocijenjen stvarnim i ozbiljnim.

Naime, Uprava Društva procjenjuje kako u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoji mogućnost uspješnog provođenja javne ponude dionica uz zadržavanje prava prvenstva svih postojećih dioničara, pozivajući se pri tom na rezultate Poziva za iskaz interesa, dok istovremeno postoje zainteresirani ulagatelj, koji je temeljem navedenog Poziva od dana 05. ožujka 2014. godine iskazao namjeru ulaganja novčanih sredstava u Društvo, a sve u cilju realizacije svih potrebnih pretpostavki za normalizaciju rada Društva, ispunjenja odredbi predstečajne nagodbe prema vjerovnicima kao i nastavka svih započetih projekata vezanih uz temeljeno poslovanje, a koji su od iznimnog značaja za Društvo.

Uprava smatra kako dosadašnja temeljna financijska izvješća društva, relevantne reference te reputacija Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuje na razvojni potencijal Društva. Ipak, u okvirima gospodarske krize i njenih posljedica koje se neizbježno reflektiraju na poslovanje Društva, uprava istovremeno smatra kako je nužno provesti dovršenje sveobuhvatnog procesa restrukturiranja sa ciljem smanjenja zaduženosti, te osiguranja stabilnog i kontinuiranog pozitivnog novčanog tijeka.

Obzirom na navedeno te uvažavajući odredbe i duh predstečajne nagodbe, Uprava Društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, inicirala postupak povećanja temeljnog kapitala. Uspješnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za organski rast te osvajanje novih tržišta. Financiranje opisanog putem daljnjeg financijskog zaduživanja nepovoljno bi se odrazilo na stabilnost Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare. Upitna je uopće mogućnost bilo kakvog zaduživanja društva obzirom na činjenicu da je društvo sklopilo predstečajnu nagodbu. Slijedom navedenog, uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala, kako je predloženo Glavnoj skupštini Društva, značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila potrebne pozitivne efekte za nastavak poslovanja i razvoj društva.

Uprava je stoga, uz suglasnost Nadzornog odbora, objavila Poziv za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala. Uprava društva je i u samom pozivu eksplicitno navela kako će se prilikom postupka povećanja temeljnog kapitala referirati isključivo na iskazani interes temeljem objavljenog Poziva za iskaz interesa. Uvažavajući činjenicu da je društvo zaprimilo samo jednu ponudu za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala, procjena Uprave je kako je u ovom trenutku optimalni model prikupljanja kapitala putem povećanja temeljnog kapitala Društva putem Poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, uz isključenje prava prvenstva postojećih Dioničara. Predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica argumentiramo zahtjevnijim, dugotrajnijim i skupljim postupkom javne ponude, što bi onemogućilo Društvu da pravovremeno osigura potrebna financijska sredstva kao rezultat povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. Uprava se pri navedenom vodila činjenicom da je svim zainteresiranim dala mogućnost iskaza interesa koji je za svakog tko je iskazao interes bio uvažen i uključen je u postupak povećanja temeljnog kapitala, te bi provođenje javne ponude bez korištenja iznimke koju predviđa Zakon o tržištu kapitala, a koja posljedično dovodi do isključenja prava prvenstva, samo prolongiralo vrijeme prikupljanja kapitala obzirom da je svima ponuđeno iskazivanje interesa putem Poziva za iskaz interesa od 05.03.2014. godine.

Slijedom navedenog, Uprava društva je za dan 07. svibnja 2014. godine sazvala Glavnu skupštinu, na kojoj je predložila i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice 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, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Uzevši u obzir gore navedenu argumentaciju, Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju da je oportuno i u najboljem interesu Društva kao i postojećih dioničara da se povećanje temeljnog kapitala provede uplatom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Banke sa iznosa od 105.668.000,00 HRK za iznos od 55.475.700,00 HRK na iznos od 50.192.300,00 HRK.

Temeljni kapital smanjuje se na redovan način, sukladno članku 342. Zakona o trgovačkim društvima, radi pokrića gubitaka iz ranijih godina.

Nadalje po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala isti bi se na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, na Glavnoj skupštini Društva povećao s iznosa od 50.192.300,00 HRK (slovima: pedeset milijuna stodevedesetdvije tisuće tristotine kuna) za iznos od 57.950.000 (slovima: pedesetsedammilijunadevetstopedeset kuna) na iznos od 108.142.300 kn (slovima: stoosammilijunastočetrdesetdvijetisuće i tristokuna), pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti.

Obzirom na iskazani interes ulagatelja iskazan temeljem Poziva, iz kojeg je razvidno kako je ulagatelj u mogućnosti izravno osigurati sredstva za povećanje temeljnog kapitala, te da se sredstva potrebna za dokapitalizaciju ne mogu pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu sa postojećim udjelima u temeljnom kapitalu, predlaže se da se temeljni kapital poveća uplatom uloga u novcu u iznosu od 57.950.000,00 kn (slovima: pedesetsedammilijunadevetstopedesetkuna) od strane ulagatelja koji je iskazao interes na temelju Poziva, i to kako je navedeno u točki II Odluke o povećanju temeljnog kapitala, izdavanjem 305.000 (slovima: tristopettisuća) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 190,00 HRK.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra se javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Obzirom na navedeno, Uprava Društva odlučila je koristiti iznimke od navedene obveze kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove.

Sukladno članku 351. stavak 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta, budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen prema manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici koje nisu kvalificirani ulagatelji.

Korištenje od navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, dinamika procesa dokapitalizacije, te time i pritjecanja novog kapitala bila bi znatno usporena, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštovati u slučaju otvaranja prava prvenstva, dok bi s druge strane predstavljala i relativno velik trošak za Društvo.

Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu, kao i nemogućnost pronalaska drugih investitora koji bi bili spremni uložiti po višoj upisnoj cijeni a što je potvrđeno i Prijavama temeljem Poziva za iskaz interesa, Uprava cijenu po kojoj ulazi investitor smatra prihvatljivom.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu i uplati novih dionica Društva

I

Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se svim postojećim dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala.

I

Temeljni kapital Društva po izvršenom smanjenju iznosi 50.192.300,00 HRK i podijeljen je na 264.170 redovnih dionica, koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 190,00 HRK. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

II

Temeljni kapital povećava se:

uplatom uloga u novcu u iznosu od 57.950.000,00 kn (slovima: pedesetsedammilijunadevetstopećdeset) HRK, temeljem Poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, i to od strane:

SERGEJ GLJADELKIN, Bednjanska 10, 10000 Zagreb, OIB: 53315489840 (u daljnjem tekstu Odluke: Ulagatelj) unosi kao ulog novčani iznos u visini od 57.950.000,00 kn, pri čemu će steći 305.000 redovnih dionica, sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima;

III

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 50.192.300,00 HRK (slovima: pedesetmilijunastodevedesetdvijetisućetristo) za iznos od 57.950.000,00 (slovima: pedesetsedammilijunadevetstopedeset kuna) na iznos od 108.142.300 kn (slovima: stoosammilijunastočetrdesetdvijetisuće i tristokuna).

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz stavka 1. ovog članka provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 305.000 (tristopettisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 190,00 kuna.

IV

Na temelju ove odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva (ciljno društvo) te odluke ove Glavne skupštine o odobravanju stjecanja dionica Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odobrava se ulagatelju stjecanje dionica s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

V

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

VI

Utvrđuje se cijena novoizdanih dionica u iznosu od 190,00 kn po dionici.

VII

Nove dionice upisat će i uplatiti ulagatelj naveden u točki II ove Odluke temeljem pisane izjave (u daljnjem tekstu: Upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana donošenja ove Odluke.

Novo dionice koje se izdaju temeljem točke II, III, i IV ove Odluke uplaćuju se uplatom potrebnog iznosa na račun koji odredi Društvo.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka krajnjeg roka za upis odnosno uplatu dionica, i to u narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana od krajnjeg roka za upis odnosno uplatu dionica. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 100% ukupnog iznosa izdanja, odnosno 305.000 dionica po cijeni od 190,00 kuna po dionici. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ukoliko dionice iz toč.III ove Odluke neće biti upisane i uplaćene u navedenom roku, ova skupštinska Odluka neće proizvoditi nikakve pravne učinke, te neće stvarati obvezu za Društvo da po njoj postupa niti da je upisuje u nadležni sudski registar.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 (slovima: sedam) dana po isteku posljednjeg dana roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u članku VII. ove Odluke, vratiti ulagatelju uplaćena sredstva u slučaju da je ulagatelj uplatio iznos manji od 57.950.000,00 kn.

VIII

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 190,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelj postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

IX

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagatelju.

X

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje se svim ostalim postojećim dioničarima u potpunosti kako je obrazloženo u izvješću Uprave Društva koje je podneseno Glavnoj skupštini Društva.

XI

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen prema manje od stotinu pedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici koje nisu kvalificirani ulagatelji.

XII

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se Uprava Društva i Nadzorni odbor da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljenog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

o odobravanju stjecanja dionica Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

I

Odobrava se Ulagatelju specificiranom i navedenom u točki II Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu (pod Ad.6 ovog poziva), stjecanje dionica s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a sve sukladno odredbi članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

o izmjenama i dopunama uvodnih odredbi, članaka 7, 8, 9, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30 i 49. Statuta Društva

I

Mijenjaju se uvodne odredbe Statuta Društva na način da iste sada glase:

„Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93,34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12 te 68/13), te članka 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03), Nadzorni odbor "INSTITUTA IGH, d.d." godine utvrdio je ovaj pročišćeni tekst Statuta "INSTITUTA IGH, d.d.".

II

Mijenja se članak 7. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

„Društvo će objavu Poziva za Glavnu skupštinu Društva obavljati putem „Narodnih novina“ Republike Hrvatske dok će sve ostale objave vršiti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te odlukama uprave Društva.“

III

Mijenja se članak 8. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

- 1. „Temeljni kapital Društva iznosi 108.142.300,00 kuna (slovima: stoosam milijuna stočetrdesetdvije tisuće tristotine kuna).*
- 2. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.“*

IV

Mijenja se članak 9. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

- 1. „Temeljni kapital Društva podijeljen je na 569.170 (slovima: petstotinašezdesetdevet tisuća stosedamdeset) nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 190,00 (slovima: stotinuevedeset) kuna.*
- 2. Društvo može izdavati dionice u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.“*

V

Mijenja se članak 18. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

- 1. „Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu.*

2. *Glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih obračuna.*
3. *Glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva, a njeno sazivanje mogu zatražiti i dioničari, ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom.”*

VI

Mijenja se članak 19. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. *„Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:*
 - a) *da su upisani u registar dionica,*
 - b) *da najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.“*

VII

Mijenja se članak 21. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

„Na sjednici Glavne skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj Glavna skupština ne odluči drugačije.“

VIII

Mijenja se članak 25. stavak 1. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. *„Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva.”*

IX

Mijenja se članak 26. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. *“Mandat članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine od dana njihova izbora u Nadzorni odbor. Na članove Nadzornog odbora koji su izabrani prije stupanja na snagu ove odredbe a još su uvijek članovi Nadzornog odbora, primjenjuje se ova odredba.*
2. *Članove Nadzornog odbora može se ponovno birati u taj odbor . Članove Nadzornog odbora moguće je opozvati isključivo odlukom Glavne skupštine za koju je glasovala dvotrećinska većina ukupnog temeljnog kapitala društva. Kada se član Nadzornog odbora opoziva temeljem ostavke ili smrti, tada je to moguće učiniti natpolovičnom većinom prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini.”*

X

Mijenja se članak 27. stavak 1. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. *„Nadzorni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati najkasnije 8 (osam) dana od dana izbora. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, radom Nadzornog Odbora rukovodi godinama najstariji član Nadzornog odbora.“*

XI

Mijenja se članak 29. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. *„Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.“*
2. *Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje natpolovična većina članova od ukupnog broja njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora (najmanje tri glasa).*
3. *Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, u sklopu konzultacija članova, ako nijedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.“*

XII

Mijenja se članak 30. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

„Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Predsjednik Nadzornog odbora ostvaruje pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 12.000,00 (dvanaest tisuća) kuna. Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na mjesečnu neto naknadu u 80% iznosu naknade predsjednika nadzornog odbora. U slučaju da kunu zamjeni neka druga valuta, na naknade članova nadzornog odbora primijenit će se tečaj kune u odnosu na novu valutu na dan uvođenja nove valute u Republiku Hrvatsku.“

XIII

Mijenja se članak 49. Statuta Društva, na način da se iza stavka 1. i 2. dodaje novi stavak 3. tako da isti sada glasi:

“Ovaj Statut može se izmijeniti jedino i isključivo odlukom Glavne skupštine za koju je glasovala dvotrećinska većina ukupnog temeljnog kapitala društva.“

XIV

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva.

XV

Ove izmijene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad.9 Nadzorni odbor i Uprava Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Opozivaju se članovi nadzornog odbora:

- 1.) Dr.sc. Franjo Gregurić, rođen 12. listopada 1939., Zagreb, Zelenjak 66, OIB: 68362879915.
- 2.) Prof.dr.sc. Vlatka Rajčić, OIB: 91668818594, Zagreb, Dr. Ante Šercera 3;
- 3.) Akademik Branko Kincl, OIB: 75793751608, Zagreb, Vinogradska cesta 69;
- 4.) Ante Stojan, OIB: 63040184375, Mokošica, Gradićevo 1;
- 5.) Ryvkin Grigory Evseevich, OIB: 04543597421, rođen 07. travnja 1968. godine, s prebivalištem u Ruskoj Federaciji, 197000 Sankt- Peterburg, Kolomazskiy prospekt 26, apart. 293.,

Ad. 10 Nadzorni odbor i Uprava Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11 Nadzorni odbor sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Jure Radić, dipl.ing. građ. OIB: 26241209982; rođen 15.09.1953.; Zagreb, Kozjak 50, prof.dr.sc.
2. Veniamin Mezhibovskiy, MBA, OIB: 81886733078; rođen 26.07.1965.; Zagreb, Tuškanac 91, dipl.ing, MBA
3. mr.sc. Tomislav Alpeza, OIB: 64618675832; rođen 15.07.1973. Zagreb, Remetski kamenjak 2E, dipl. iur;

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:

- prof.dr. Jure Radić, dipl.ing.građ. u trenutku objave ovog Poziva: Predsjednik uprave INSTITUTA IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, Predsjednik Nadzornog odbora društva Centar Bundek d.o.o. Zagreb, Ulica Ede Murtića 11, Predsjednik Nadzornog odbora Centar gradski podrum d.o.o. Zagreb, Augusta Cesarca 2, Predsjednik Nadzornog odbora IGH Projektiranje d.o.o. Zagreb, Janka Rakuše 1.
- Veniamin Mezhibovskiy, dipl.ing., MBA, u trenutku objave ovog Poziva: Predsjednik Nadzornog odbora IGH LUX ENERGIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Branimirova 71.
- mr.sc. Tomislav Alpeza, dipl.iur. u trenutku objave ovog Poziva: direktor društva Fragment d.o.o. Zagreb, Vinogradska cetsa 94/c.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 30. travnja. 2014. 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 30.04. 2014. 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, osim ako se dionice vode na više računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira istog dioničara, a svaka je punomoć dana za zaseban račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira, ili ako je više punomoći dano po dionicama koje se vode na skrbničkom računu, a dane punomoći ne odnose se na ostvarenje prava glasa iz više dionica nego što je zavedeno na

skrbničkom računu. 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, 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., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

Ukoliko se predmetna skupština neće održati i to slijedom činjenice da istu otkaže uprava Društva, slijedeća Glavna skupština Društva se zakazuje za dan 29. svibnja 2014.g. u 10:00 sati na istom mjestu.

INSTITUT IGH d.d.
prof.dr.sc. Jure Radić, dipl.ing. građ.
predsjednik uprave