

# 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 HRIGH0RA0006  
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze  
Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 18. lipanj 2014. godine

**HANFA**  
Miramarska 24b  
10000 Zagreb

**ZAGREBAČKA BURZA**  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb  
Odjel uvrštenja

**Predmet: GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA**

**Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:**

Temeljem odluka nadzornog odbora društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (dalje: Društvo) te odluke uprave Društva, sazvana je Glavna skupština Društva koja će se održati 28.08.2014. godine s početkom u 10:00 sati. Tekst Poziva za Glavnu skupštinu dostavljamo u privitku.

INSTITUT IGH, d.d.

Ured za odnose s investitorima

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

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

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

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

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

PULA 52 100  
Divkovićeveva 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

Mjerodavni sud:  
Trgovački sud u Zagrebu,  
registarSKI uložak  
s matičnim brojem (MBS)  
080000959

Temeljni kapital:  
116.604.710,00 kn  
uplaćen u cijelosti  
Broj izdanih dionica:  
IGH-R-A 264.170  
IGH-R-C 349.539  
Nominalna vrijednost  
dionice 190 kn

MB: 3750272  
OIB: 79766124714  
Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN:  
HR772360001101243767  
SWIFT kod: ZABHR2X

Uprava:  
Željka Rizunov, dipl.oec., predsjednik  
Uprave  
doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer, član Uprave

Nadzorni odbor:  
prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik



Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 68/13 pročišćeni tekst) te odluke Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (u daljnjem tekstu: Društvo) od 16. 06. 2014., Uprava Društva objavljuje poziv za

#### GLAVNU SKUPŠTINU

**Društva koja će se održati 28. kolovoza 2014. godine u 10 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 Društva za 2013. godinu koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2013. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2013. sastavni dio
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2013.
4. Odluka o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2013. godine
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2014.

#### PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**ODLUKA**  
**o pokriću gubitka**  
**društva INSTITUT IGH, d.d.**  
**financijske 2013. godine**

#### Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2013. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: ..... 45.326.196,56 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 45.326.196,56 kn.'



**Ad. 5**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2013.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad. 6**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad. 7.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Opozivaju se članovi Nadzornog odbora  
1. mr.sc. Tomislav Alpeza, . OIB: 64618675832; rođen 15.07.1973. Zagreb,  
ulica Račkoga 10, dipl. iur  
2. Akademik Branko Kincl, OIB: 75793751608, Zagreb, Vinogradska cesta  
69;

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .“

**Ad. 8.**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

I

„Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1.SERGEY SERGEJEVIČ GLYADELKIN, rođen 16. lipnja 1989., s prebivalištem u  
Ruskoj Federaciji, Krasnaja Gora, 1-1-11, Zvenigorod, Moskovskaja oblast,  
MBA.  
2.IGOR TKAČ rođen 11. lipnja 1973., s prebivalištem u Ruskoj  
Federaciji, 121096 Moskva, 2 Filevskaja 6-5-59, dipl.ing.građ.

II

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I ove odluke traje četiri (4)  
godine od dana njihova izbora u Nadzorni odbor sukladno članku 26. Statuta.

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:

SERGEY SERGEJEVIČ GLYADELKIN, u trenutku objave ovog Poziva:  
član uprave društava: Real Novation SA, Avenue Property Holdings SA, BMT  
GmbH, UK Avenue Management.

IGOR TKAČ u trenutku objave ovog Poziva:  
član nadzornog odbora društva UK Avenue Management.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad 9**



H



Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2014. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju, Zagreb, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb,, 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 46.000,00 Eur-a u kunsnoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i zavisne troškove.  
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 21. 08. 2014.

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, 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.  
Predsjednik uprave

\_\_\_\_\_  
Željko Grzunov



R