

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, 25. svibanj 2012. godine

HANFA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna Skupština društva INSTITUTA IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 25. svibnja 2012. godine s početkom u 9,00 sati donijela je slijedeće odluke:

Ad3) ODLUKU 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.

Ad4) ODLUKU 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.

Ad5) ODLUKU o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala

Članak1.

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.

Ad6) ODLUKU 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.

INSTITUT IGH, d.d.
Ured za odnose s investitorima

