

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 146/08, 137/09) 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 28.04.2011. godine, direktor Društva objavljuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 30. lipnja 2011. godine s početkom u 12:00 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. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2010. čija su temeljna financijska izvješća za poslovnu godinu 2010. sastavni dio.
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2010.
4. Odluka o davanju razrješnice Direktor Društva
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
7. Odluka o promjeni broja članova Nadzornog odbora
8. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta
9. Odluka o uporabi dobiti
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2011.
11. Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 4

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**„Daje se razrješnica Direktor Društva za poslovnu godinu 2010.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“**

Ad. 5

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“**

Ad. 6.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Opozivaju se zbog isteka mandata slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandar Čaklović, dipl.ing.građ. - član i zamjenik predsjednika OIB 58957267546, Zagreb, Zeleni trg 3 i
2. Slavko Kojić, dipl.oec. - član, OIB 86979610883, Zagreb, 2. Maksimirsko naselje 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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

Ad. 8

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„I Mijenja se članak 5. stavak 1. Statuta društva na način da se predmet poslovanja dopunjuje novim djelatnostima i to:

- * stručni poslovi zaštite prirode,
- * stručni poslovi zaštite od buke.“

II Mijenja se članak 11. stavak 1. Statuta društva na način da se zamjenjuje novim tekstom koji glasi:

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa na račun u vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.”

III Mijenja se članak 11. Stavak 4. Statuta društva na način da se zamjenjuje novim tekstom koji glasi:

„Svakome dioničaru na njegov zahtjev izdavatelj ili Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. treba omogućiti uvid u podatke iz registra dionica, a koji se odnose na dioničare i dionice toga izdavatelja. Podatke o dioničarima i dionicama iz ovoga stavka dioničar ne smije priopćavati niti učiniti dostupnima drugim osobama.“.

IV Ostale odredbe Statuta društva od 09. ožujka 2009. godine (pročišćeni tekst) ostaju neizmijenjene.

V Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

VI Ovlašćuje se Nadzorni odbor se za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta.“

Ad. 9

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

I

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2010. ostvario dobit (poslije oporezivanja) u iznosu: 12.985.385,70 kn

II

II Ostvarena dobit društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđena u članku 1. ove Odluke upotrebljuje se kako slijedi:

a) zadržana dobit 12.985.385,70 kn.

Ad. 10

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2011. imenuje se društvo LIST d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12/II, OIB: 01008232760.
Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 250.000,00 kuna +

PDV. Navedena naknada može se uvećati za iznos troškova smještaja i putnih troškova revizora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.11

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

“I Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. za 2011.godinu i to u istim iznosima koji su utvrđeni odlukom Glavne skupštine od 24.lipnja 1996., s time da članovi Nadzornog odbora koji su zaposlenici INSTITUTA IGH, d.d. koji imaju zaključen managerski ugovor ili Aneks ugovora o radu nemaju pravo na naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

II Navedeni iznosi revaloriziraju se mjesečno sukladno promjeni tečaja EUR/Kuna i to preko $\pm 5\%$. Naknada će se isplaćivati pri isplati plaće u Društvu.

III Utvrđuje se neto mjesečna naknada predsjedniku Nadzornog odbora u visini neto prosječne plaće isplaćene u Društvu u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je održana Glavna skupština Društva.“

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 putem svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi uredu za investitore Društva u pisanom obliku najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, ured za odnose s investitorima, II kat, kontakt osobe: g. Zoran Emeršić ili gđa Marijana Horvat. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Slijedom navedenog, protijek dana 23.06.2011. godine zadnji je dan za dostavu prijava Društvu.

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 23.06.2011.

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, nadnevak izdanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetno opunomoćenje može se dostaviti Društvu i u elektronskoj formi, PDF format, putem elektronske pošte IR@igh.hr. Navedeni rok ne ograničava dioničara ili opunomoćnika u kontekstu dostave punomoći. Ista može biti dostavljena Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Na internet stranici Društva www.igh.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su slijedeći formulari: poziv na Glavnu skupštinu, prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, konsolidirano financijsko izvješće Uprave za poslovnu godinu 2010., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u poslovnoj godini 2010. te svi drugi podaci propisani člankom 280. a Zakona o trgovačkim društvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dioničarima društva na uvid svakog radnog dana od 08:30 - 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 visini 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 mogu to učiniti najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana 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, g. Zoran Emeršić, Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva, uz napomenu da prijedlozi dioničara o imenovanju revizora Društva ne moraju biti obrazloženi.

INSTITUT IGH, d.d.
prof.dr. sc. Jure Radić, dipl.ing.grad,
Direktor



Jure Radić