

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, 29. travnja 2016. godine

HANFA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Predmet: ODLUKE SA SJEDNICE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Danas, 29. travnja 2016. godine, Uprava društva INSTITUTA IGH, d.d. održala je, sukladno najavi, sjednicu Uprave društva na kojoj je usvojila revidirane temeljne nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje društva za poslovnu godinu 2015., te konsolidirano godišnje izvješće o stanju društva za 2015. godinu. Uprava društva je razmatrala i usvojila nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2016. godine.

Sukladno najavi, Nadzorni odbor je danas, 29. travnja 2016. godine odlučivao i usvojio revidirane temeljne financijske izvještaje društva za 2015. godinu, konsolidirane financijske izvještaje za 2015. godinu i konsolidirano godišnje izvješće o stanju društva za 2015. godinu. Nadzorni odbor je usvojio i nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2016. godine.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu, te je donesen prijedlog Odluke o pokriću gubitka društva financijske 2015. godine. Nadzorni odbor je dao suglasnost na Poziv Uprave društva o sazivanju Glavne skupštine za dan 8. srpnja 2016. godine u 14,00 sati, u sjedištu društva u Zagrebu, Janka Rakuše 1, koji se nalazi u cijelosti u prilogu i koji uključuje prijedloge odluka donesene od strane Uprave i Nadzornog odbora.

INSTITUT IGH d.d.



RC SPLIT
SPLIT 21000
Matice hrvatske 15
Tel: 021/558-666
Fax: 021/465-335

RC RIJEKA
KUKULJANOVO 51227
Kukuljanovo 182/2
Tel: 051/206-100
Fax: 051/331-100

RC OSIJEK
OSIJEK 31000
Drinska 18
Tel: 031/253-103
Fax: 031/253-104

VARAŽDIN 42000
Hallerova aleja 7
Tel: 042/210-970,
042/210-722
Fax: 042/211-285

DUBROVNIK 20000
Vukovarska 8
Tel: 020/412-489,
020/411-628
Fax: 020/412-489

PULA 52100
Divkovičeva 2/C
Tel: 052/508-220
Fax: 052/508-221

ZADAR 23000
Dobriše Cesarića 1
Tel: 023/220-910,
023/323-299
Fax: 023/323-225

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (u daljnjem tekstu: Društvo) od 29.04.2016., Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 8. srpnja 2016. godine u 14,00 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 o stanju Društva koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2015. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2015. sastavni dio
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2015.
4. Odluka o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2015. godine
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2016.
8. Odluka o dopuni djelatnosti društva
9. Odluka o dopuni statuta društva
10. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“ODLUKA
o pokriću gubitka
društva INSTITUT IGH, d.d.
financijske 2015. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: 106.879.201,93 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 106.879.201,93 kn

Članak 3.

Zadržana dobit društva formirana iz realiziranih revalorizacijskih rezervi u iznosu 6.244.830,46 kn koristi se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja.”

Ad. 5

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2015.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 6

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ Za revizora Društva za poslovnu godinu 2016. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 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 43.500,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, ne uključujući PDV i zavisne troškove.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.8.

Dopunjuje se djelatnost društva na način da se dodaje:

- snimanje iz zraka
- stručni nadzor građenja
- uzimanje uzoraka i ispitivanje voda
- ispitivanja i analize
- vještačenje u području graditeljstva
- prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
- iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama

Ad.9.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ Mijenja se članak 5. Statuta društva na način da se isti dopunjuje kako slijedi:

- snimanje iz zraka
- stručni nadzor građenja
- uzimanje uzoraka i ispitivanje voda
- ispitivanja i analize
- vještačenje u području graditeljstva
- prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
- iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama

II

Ostale odredbe Statuta društva INSTITUT IGH d.d. ostaju neizmijenjene.

III

Nadzorni odbor će izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva, a na temelju osnovnog teksta Statuta i izmjene Statuta.

IV

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta Društva.“

Ad. 10.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“ I. Mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru neće se isplaćivati.

II. 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 Društvu u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, osoba za kontakt: gđa. Marijana Horvat. Zadnji rok za prispjeće prijave u Društvo je 1.7.2016. 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 1.7.2016. 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. 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, 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, gđa. Marijana Horvat. Dan prispjeca prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.



INSTITUT IGH d.d.
Predsjednik uprave
Ivan Paladina
Ivan Paladina