

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, 14. svibnja 2013. godine

HANFA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

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

KARLOVAC 47 000
Primorska 16
Tel:047/416-987,
047/416-988
Fax:047/416-989

SISAK 44 000
Ferde Hefelea b.b.
Tel:044/571-255
Fax:044/571-256

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

Pozivom i u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) te Pravila Zagrebačke burze, INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714 (dalje : Izdavatelj) objavljuje:

ODLUKE UPRAVE DRUŠTVA I NADZORNOG ODBORA

Danas, 14.05.2013. godine, Uprava društva INSTITUTA IGH d.d. održala je sukladno najavi sjednicu Uprave društva, na kojoj je odlučivala o nekonsolidiranim i konsolidiranim revidiranim temeljnim financijskim izvješćima društva za poslovnu godinu 2012., te o konsolidiranom godišnjem izvješću društva.

Sukladno najavi, Nadzorni odbor je danas, 14.05.2013. godine odlučivao i prihvatio temeljne financijske izvještaje Izdavatelja za 2012. godine, te konsolidirane financijske izvještaje za poslovnu 2012. godinu i konsolidirano godišnje izvješće Uprave društva.

Nadzorni odbor prihvatio je Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2012. godinu te je donesen prijedlog Odluke o pokriću gubitaka Izdavatelja financijske 2012. godine.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Poziv Uprave društva o sazivanju Glavne skupštine za dan 19. srpnja 2013. godine u 9,00 sati, u poslovnim prostorijama 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.
Ured za odnose s investitorima

Mjeraodvorni sud:
Trgovački sud u Zagrebu,
registratori uložak
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.
Širo-račun
2360000-1101243767
Devizni račun kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb
SWIFT kod: ZABAHK2X
IBAN: HR7723600001101243767

Uprava:
prof.dr.sc. Jura Radić, predsjednik Uprave
Veniamin Mezhibovskiy, član Uprave
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave
mr.sc. Željko Štromar, član Uprave
mr.sc. Tomislav Alpeza, član Uprave

Nadzorni odbor:
dr. sc. Franjo Gregurić, predsjednik



Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 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 14. svibnja 2013., Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 19. srpnja 2013. godine u 9 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 2012. godinu koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2012. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2012. sastavni dio
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2012.
4. Odluka o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2012. godine
5. Odluka o davanju razrješnice Direktor i Upravi Društva
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora
8. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Nadzornog odbora
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2013.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH, d.d.
financijske 2012. Godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2012. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: 524.420.945,30 kn

Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se kako slijedi:

- | | |
|--|--------------------|
| a) iz zadržane dobiti | 305.182.937,18 kn |
| b) iz kapitalnih rezervi | 52.011.039,64 kn |
| c) iz zakonskih rezervi | 3.171.600,00 kn |
| d) iz rezervi za vlastite dionice | 4.896.891,23 kn |
| e) iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem
u narednim godinama | .159.158.477,25 kn |

Ad. 5)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Daje se razrješnica Direktor^u društva i Upravi Društva za poslovnu 2012. godinu.

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 2012. godinu .

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Zbog isteka mandata opoziva se član Nadzornog odbora - Dinko Tvrtković, Zagreb, Draškoviće^{va} 31, rođen 17. ožujka 1968., OIB 89679890552. „

Ad 8)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„1. Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. za 2013.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.

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

3. 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.“

Ad 9)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2013. imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB: 20963249418. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 56.000.- Eur-a u kuns^{koj} protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i direktne 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 12. 07.2013. 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 12.07.2013.

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., 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

Prof.dr.sc. Jure Radić

