

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, 11. studenog 2016. godine

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

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

Predmet: DOPUNA DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

Na temelju odredaba članaka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1 (dalje: Društvo), objavljuje

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

DOPUNU DNEVNOG REDA

Glavne skupštine Društva koja će se održati 16.12.2016. u 12 sati u sjedištu Društva, Janka Rakuše 1, Zagreb.

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

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini objavljen je u Narodnim novinama broj 101/2016 od 04.11.2016..

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

Pozivom na odredbu članka 278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Zagreb-Montaža d.o.o. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb pravodobno (11.11.2016.) je predložilo dopuniti dnevni red sazvane Glavne skupštine te Uprava društva u skladu s navedenim prijedlogom na temelju odredbe čl.280.st.1. Zakona o trgovačkim društvima objavljuje da se postojeći dnevni red Glavne skupštine zakazane za 16.12.2016. dopunjuje na način da točka 5. dnevnog reda glasi:

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

„5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva“

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

Predlaže se Glavnoj skupštini izbor članova Nadzornog odbora kako slijedi:

Prijedlog ad1

„Žarko Dešković, dipl.ing.građ., Split, Ban Mladenova 2, OIB: 78923053725 bira se za člana Nadzornog odbora Instituta IGH d.d. na mandatno razdoblje od 4

(četiri) godine od dana donošenja odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

Predsjednik nadzornog odbora, prof.dr.sc. Jure Radić iz Zagreba, Kozjak 50, OIB: 26241209982. preminuo je 10.09.2016. uslijed čega mu je po sili zakona prestao mandat člana Nadzornog odbora.

Zbog toga se predlaže izbor. gosp. Žarka Deškovića kao novog člana Nadzornog odbora.

Žarko Dešković, dipl.ing.građ. član je Nadzornog odbora PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT dioničko društvo, Dugopolje, Svetog Mihovila 1, OIB:37901994151.

Prijedlog ad2

„Vlado Čović, po zanimanju strojarSKI tehničar, iz Šibenika, Ruže Vukman 6, bira se za člana Nadzornog odbora Instituta IGH d.d.. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

Članu Nadzornog odbora društva g. Vladi Čoviću ističe mandat 20.12.2016. pa se predlaže Glavnoj skupštini izabrati navedenog člana za novo mandatno razdoblje.

G. Vlado Čović član je nadzornog odbora dioničkog društva Dalekovod d.d. iz Zagreba i predsjednik nadzornog odbora društva Zagreb-Montaža d.o.o.

Priilog: Prijedlog za dopunu dnevnog reda dioničara Zagreb-Montaža d.o.o., Zagreb

Institut IGH d.d.
Uprava Društva

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 ZAGREB

INSTITUT IGH dioničko društvo
za istraživanje i razvoj u graditeljstvu, Zagreb

Primljeno dne 11.11.2016

SEKTOR - Zavod	PRILOG
71010-9817/16	

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1
10000 Zagreb
UPRAVA DRUŠTVA

U Zagrebu, 11.11.2016.

Predmet: Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine

Poštovani,

u Narodnim novinama broj 101/2016 od 04.11.2016. objavljen je oglas o pozivu na glavnu skupštinu Instituta IGH d.d. koja će se održati 16.12.2016.

Na temelju odredbe članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Zagreb-Montaža d.o.o. kao dioničar društva u udjelu od 8,15% predlaže točku 5. dnevnog reda dopuniti tako da glasi:

„5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva“

Predlaže se Glavnoj skupštini izbor članova Nadzornog odbora kako slijedi:

Prijedlog ad1

„Žarko Dešković, dipl.ing.građ., Split, Ban Mladenova 2, OIB: 78923053725 bira se za člana Nadzornog odbora Instituta IGH d.d. na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

Predsjednik nadzornog odbora, prof.dr.sc. Jure Radić iz Zagreba, Kozjak 50, OIB: 26241209982. preminuo je 10.09.2016. uslijed čega mu je po sili zakona prestao mandat člana Nadzornog odbora.

Zbog toga se predlaže izbor. gosp. Žarka Deškovića kao novog člana Nadzornog odbora.

Žarko Dešković, dipl.ing.građ. član je Nadzornog odbora PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT dioničko društvo, Dugopolje, Svetog Mihovila 1, OIB:37901994151.

Prijedlog ad2 .“

„Vlado Čović, po zanimanju strojarski tehničar, iz Šibenika, Ruže Vukman 6, bira se za člana Nadzornog odbora Instituta IGH d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

Članu Nadzornog odbora društva g. Vladi Čoviću ističe mandat 20.12.2016. pa se predlaže Glavnoj skupštini izabrati navedenog člana za novo mandatno razdoblje.

G. Vlado Čović član je nadzornog odbora dioničkog društva Dalekovod d.d. iz Zagreba i predsjednik nadzornog odbora društva Zagreb-Montaža d.o.o.

Predlaže se društvu u skladu s odredbom čl.280. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima objaviti bez odgode prethodno navedeni prijedlog dopune.

S poštovanjem,

Zagreb-Montaža d.o.o.


»ZM« d. o. o. 8
ZAGREB — B. Frangeša Mihanovića 9

Predsjednik Uprave