

Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, (dalje: Povjerenik izdanja) postupajući temeljem članka 14.2. i 14.6. Ugovora o izdavanju obveznica (dalje: Ugovor) izdavatelja Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 7976766124714 (dalje: Izdavatelj), oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8 (dalje: Obveznice), ovime sukladno članku 13.3. (iii) predmetnog Ugovora, dana 02. srpnja 2013. godine, saziva

## **SKUPŠTINU IMATELJA OBVEZNICA IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8**

**Skupština Imatelja obveznica održat će se dana 08. srpnja 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Instituta IGH d.d, u Zagrebu, Janka Rakuše 1, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:**

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsjedavajućeg;
2. Davanje suglasnosti za održavanje skupštine Imatelja obveznica u kraćem roku i pravovaljanost odluka donesenih na skupštini;
3. Izvještaj izdavatelja o bitnim činjenicama i planiranim aktivnostima sukladno čl. 7.1. Ugovora o izdavanju obveznica, uz obrazloženje mjera predviđenih Planom financijskog i operativnog restrukturiranja;
4. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune odredaba Ugovora o izdavanju obveznica, oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8;
5. Donošenje odluke o postupanju Imatelja obveznica u postupku predstečajne nagodbe Institut IGH d.d., uz davanje uputa Povjereniku izdanja za postupanje u navedenom postupku predstečajne nagodbe;
6. Davanje naloga Izdavatelju da objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja obveznica.

### **Prijedlog odluka**

#### **Ad. 2.**

Daje se suglasnost za održavanje skupštine Imatelja obveznica u kraćem roku od roka predviđenog Ugovorom o izdavanju obveznica. Odluke donesene na ovako sazvanoj i održanoj skupštini bit će pravovaljane i obvezujuće za sve Imatelje obveznica ukoliko su donesene kvalificiranom većinom od 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa.

#### **Ad. 3.**

Prima se na znanje Izvještaj Izdavatelja.

#### **Ad.4.**

Daje se suglasnost na izmjene odredaba Ugovora o izdavanju obveznica oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8, kako slijedi:

**I.**

Temeljem Odluke skupštine Imatelja obveznica od 08. srpnja 2013.g., mijenja se članak 13. Ugovora o izdavanju obveznica, stavci 13.4. i 13.5. na način da isti sada glase:

- 13.4 Skupštinu saziva Povjerenik izdanja na zahtjev osoba navedenih u prethodnom stavku. U slučaju da Povjerenik izdanja ne sazove Skupštinu u roku od 4 radna dana od primitka zahtjeva za sazivanje, podnositelj zahtjeva je ovlašten sam sazvati Skupštinu, koja se mora održati u roku od 4 radna dana od dana objave poziva.
- 13.5 Pozivi za Skupštinu objavit će se najkasnije 4 dana prije održavanja Skupštine. Povjerenik izdanja objavit će poziv za Skupštinu na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).

## II.

Iza stavka 13.5, dodaje se novi stavak 13.6. koji glasi:

13.6. Skupština imatelja obveznica može se održati i odlučivati o svim pitanjima iz njezine nadležnosti i pisanim putem. Održavanje i odlučivanje na skupštini pisanim putem mora biti izričito navedeno u pozivu za skupštinu. Poziv i prijedlog odluka moraju se objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)). U pozivu za skupštinu moraju se navesti potpuni tekstovi odluke koja se predlaže, način i rok dostave glasova Imatelja obveznica pisanim putem, način proglašenja i objave odluke skupštine imatelja obveznica. Smatrat će se da je odluka donesena ukoliko su za nju pisanim putem glasali Imatelji obveznica koji predstavljaju kvalificiranu većinu od 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa, na način i u rokovima određenim u samom pozivu za skupštinu. Tako donesene odluke Skupštine obvezujuće su za sve Imatelje obveznica i Izdavatelja. Odluka Skupštine je donesena ukoliko po isteku određenog roka Povjerenik izdanja zaprimi potpisana očitovanja volje Imatelja obveznica koji predstavljaju kvalificiranu većinu 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa. Povjerenik izdanja će o rezultatima glasanja i donesenim odlukama bez odlaganja obavijestiti sve Imatelje obveznica te Izdavatelja. Smatrat će se da su svi Imatelji obveznica obaviješteni o donesenim odlukama pisanim putem objavom istih na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).

## III.

U stavku 13.7. (novi stavak 13.8.) dodaje se zadnja rečenica koja glasi:

Izdavatelj je dužan bez odlaganja objaviti Zapisnik sa održane skupštine Imatelja obveznica na internetskim stranicama Zagrebačke burze ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).

## IV.

Dosadašnji stavci 13.6. do 13.12. postaju stavci 13.7. do 13.13.

## V.

Ove izmjene i dopune Ugovora, te Dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica obvezuje Stranke od dana održavanja Skupštine imatelja obveznica na kojoj su donesene odluke o ovim izmjenama i dopunama Ugovora o izdavanju obveznica.

## **Ad. 5.**

Donosi se

### **Odluka o postupanju Imatelja obveznica u postupku predstečajne nagodbe Institut IGH d.d. uz davanje uputa Povjereniku izdanja za postupanje u postupku navedene predstečajne nagodbe**

#### I.

Svaki Imatelj obveznica dužan je sam prijaviti svoju tražbinu u postupku predstečajne nagodbe za društvo Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 7976766124714 sukladno primjenjujućim propisima.

#### II.

Zadužuje se Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. da u svojstvu Povjerenika izdanja, kao nositelj založnog prava u svoje ime, a za račun svih Imatelja obveznica, prijavi u postupku predstečajne nagodbe za društvo Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 7976766124714 postojanje razlučnog prava, odnosno založnog prava na nekretninama upisanim u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu u zk. ul. br. 400, 806, 817, 825, 401, 800, 843, 804, 747, 827, 791, 796, 360, 388, 798, 616, 64, 65, 433, 830, 793, 595, 803, 784, 98, 34, 795, 810, 792, 174, 315, 367, 802, 794, 321, 790, 428, 425, 801, 502, 799, 787, 818, 805, 596, 423, 788, 807, 789, 808, 671, 797 i 783 k.o. Beravci i Općinskog suda u Splitu u z.k.ul.br. 15937, z.k.č.br. 5131/16, k.o. Split.

#### III.

Imatelji obveznica se ne odriču prava na odvojeno namirenje temeljem razlučnog prava koje je za njihov račun upisano na ime Povjerenika izdanja u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slavonskom Brodu u zk. ul. br. 400, 806, 817, 825, 401, 800, 843, 804, 747, 827, 791, 796, 360, 388, 798, 616, 64, 65, 433, 830, 793, 595, 803, 784, 98, 34, 795, 810, 792, 174, 315, 367, 802, 794, 321, 790, 428, 425, 801, 502, 799, 787, 818, 805, 596, 423, 788, 807, 789, 808, 671, 797 i 783 k.o. Beravci i Općinskog suda u Splitu u z.k.ul.br. 15937, z.k.č.br. 5131/16, k.o. Split, temeljem Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 13. prosinca 2012.g.

Nalaže se Povjereniku izdanja Auctor d.o.o. da, u svoje ime kao razlučni/založni vjerovnik, a za račun Imatelja obveznica, u postupku predstečajne nagodbe za društvo Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 7976766124714, da izjavu da se ne odriče prava na odvojeno namirenje, sukladno primjenjujućim propisima.

## **Ad. 6.**

Nalaže se Izdavatelju da bez odlaganja objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja obveznica na stranicama Zagrebačke burze d.d.

## **UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Pravo glasa na Skupštini imaju osobe koje su evidentirane kao Imatelji obveznica u evidenciji Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine (Imatelji obveznica registrirani na dan 05. srpnja 2013.g). Svaka Obveznica jediničnog nominalnog iznosa od 1 EUR daje jedan glas na Skupštini. Obveznice kojih je imatelj Izdavatelj ili s njim povezane osobe u smislu Zakona o trgovačkim društvima nemaju pravo glasa na Skupštini.

Odluke se donose kvalificiranom većinom koju predstavlja najmanje 75% nominalne vrijednosti Obveznica.

Skupštinom predsjedava ovlaštena predstavnica Povjerenika izdanja, a ukoliko to odluči većina prisutnih imatelja Obveznica, skupštini imatelja Obveznica može predsjedati i netko od predstavnika imatelja Obveznica prisutnih na samoj Skupštini. Predsjedatelj skupštine utvrđuje popis imatelja Obveznica, broj glasova, proglašava početak i kraj rada skupštine, te obavlja sve druge radnje potrebne za uredan rad Skupštine.

Na Skupštini se vodi zapisnik koji sastavlja javni bilježnik, a u koji se unose usvojene odluke i rezultati glasovanja. Zapisnik potpisuju predsjedatelj i najmanje jedan predstavnik Imatelja Obveznica. Primjerak zapisnika se deponira kod Povjerenika izdanja.

Imatelji Obveznica mogu na skupštini sudjelovati osobno, putem zakonskog zastupnika u slučaju pravne osobe, ili ga može zastupati opunomoćenik na temelju preporučenog obrasca pisane punomoći. Punomoć se treba popuniti na označenim mjestima u odnosu na osobu opunomoćitelja i osobu punomoćnika, broj obveznica i ostalo, te istu treba osobno potpisati fizička osoba koja je vlasnik Obveznice ili zakonski zastupnik pravne osobe koja je vlasnik Obveznice i ovjeriti pečatom društva. Original punomoći se predaje voditelju skupštine neposredno prije početka rada Skupštine.

Mole se imatelji Obveznica da dostave prijavu i punomoć za Skupštinu najkasnije do 05. srpnja 2013.g. Povjereniku izdanja poštom, telefaksom ili elektroničkim putem na adresu Auctor d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, broj telefaksa 4807-622, e-mail: [miroslava.gojsalic@auctor.hr](mailto:miroslava.gojsalic@auctor.hr), radi tehničke pripreme i bržeg evidentiranja sudionika.

Pozivaju se imatelji Obveznica da dođu na skupštinu 30 minuta prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i utvrđivanja popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog identifikacijskog dokumenta za fizičku osobu odnosno osobnog identifikacijskog dokumenta i izvotka iz Sudskog registra, ne starijeg od 7 dana na dan održavanja skupštine za pravnu osobu.

Mole se imatelji Obveznica koji namjeravaju predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno pitanja o kojima se treba raspraviti i/ili protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka, mogu to učiniti dostavom dopuna i/ili protuprijedloga s obrazloženjem Povjereniku izdanja na način naveden za prijavu na Skupštinu, najmanje 1 dan prije održavanja Skupštine, radi pripreme svih sudionika i pravodobne objave, a smatrat će se da je dostavljena dopuna i/ili protuprijedlog uredno objavljen ukoliko je objavljen na web stranicama Zagrebačke burze d.d.

Ovaj poziv objavit će se na web stranicama Zagrebačke burze d.d.

Povjerenik izdanja  
Auctor d.o.o.